

GOBIERNO CENTRAL



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

1/CAD

Miles de Pesos

IAGF-

Clave:

Ente Fiscalizado:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo:

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	116,976	113,315	120,199	116,495	126,520	110,558	363,695	340,368	106.85%	792,980	699,876	113.30%
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	46,188	54,818	47,955	47,590	48,891	47,384	143,034	149,792	95.49%	455,295	441,561	103.11%
5	PRODUCTOS	11,257	12,159	17,295	13,229	19,188	12,266	47,741	37,654	126.78%	83,274	68,518	121.53%
6	APROVECHAMIENTOS	4,769	1,484	1,371	1,313	727	1,322	6,866	4,119	166.71%	102,450	8,027	1276.39%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,432,791	2,265,489	2,044,977	1,891,594	1,894,258	1,948,860	6,372,026	6,105,943	104.36%	13,566,111	12,135,990	111.78%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	-
TOTAL:		\$2,611,981	\$2,447,265	\$2,231,798	\$2,070,221	\$2,089,583	\$2,120,390	\$6,933,362	\$6,637,876	95.74%	\$15,700,110	\$13,353,972	117.57%

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

C.P. GERMÁN MONTELONGO COTREZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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:

Ente Fiscalizado: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Finanzas

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	120,994	136,758	122,681	153,806	135,079	141,558	378,754	432,122	87.64%	836,636	1,044,831	80.07%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,171	59,553	31,466	9,437	19,756	84,715	61,394	153,705	39.94%	83,176	255,461	32.55%
30000	SERVICIOS GENERALES	69,591	96,329	85,216	56,472	61,079	77,772	215,887	230,572	93.63%	329,231	514,578	63.98%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,361,531	1,364,603	1,260,147	1,289,254	1,548,204	1,543,327	4,169,881	4,197,184	99.34%	9,443,707	10,033,744	94.11%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,244	32,149	1,291	59,543	5,354	138,622	9,889	230,314	4.29%	27,541	271,403	10.14%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	102,892	154,166	146,938	161,043	132,430	63,660	382,260	378,869	100.89%	549,741	1,083,235	50.74%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	(385,458)	-390,748	26,726	26,726	190	190	-358,543	-363,832	98.54%	782,592	782,592	100.00%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	505,204	505,340	392,246	392,367	401,087	402,490	1,298,538	1,300,197	99.87%	2,633,585	2,641,239	99.71%
90000	DEUDA PÚBLICA	37,173	32,467	32,408	32,140	32,824	32,185	102,406	96,792	105.79%	197,811	203,219	97.33%
TOTAL:		1,825,342	1,990,617	2,099,118	2,180,787	2,336,005	2,484,519	6,260,465	6,655,923	94.06%	14,884,020	16,830,302	88.44%


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


C.P. GERMÁN MONTELANGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS


C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ 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 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,700,110
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,353,972
DIFERENCIA	2,346,138

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.
- 4) En lo que corresponde a ingresos derivados de financiamiento se encuentran registrados los importes comprometidos del ejercicio 2021 y la recaudación del financiamiento.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,884,020
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,830,302
DIFERENCIA	(1,946,282)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio 2022 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 etapa de consolidación los procedimientos de adquisiciones.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,884,020
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,830,302
DIFERENCIA	(1,946,282)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio 2022 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 etapa de consolidación los procedimientos de adquisiciones.



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

C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERA ESCOBAR DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00001	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	4,826	4,826	100.00%	9,651	9,651	100.00%
00005	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	10,944	10,944	10,944	10,944	10,944	10,944	32,831	32,831	100.00%	133,124	133,124	100.00%
00006	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	2,793	2,793	2,793	2,793	2,933	2,933	8,520	8,520	100.00%	19,899	19,899	100.00%
00008	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	3,304	3,304	3,304	3,304	3,954	4,208	10,563	10,817	97.65%	21,577	21,830	98.83%
00009	ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	725	725	963	963	713	713	2,401	2,401	100.00%	5,589	5,589	100.00%
00014	ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	10,544	10,544	10,547	10,547	10,545	10,545	31,636	31,636	99.99%	67,299	67,299	99.99%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	58	58	58	58	58	58	175	175	100.00%	349	349	100.00%
00019	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALIZA EL ORGANISMO	73	73	73	73	73	73	218	218	100.00%	435	435	100.00%
00020	APORTACIONES A MUNICIPIOS	75,497	75,497	75,497	75,497	75,498	75,498	226,492	226,492	100.00%	452,985	456,977	99.12%
00022	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	0	0	0	0	426	426	426	426	100.00%	426	426	100.00%
00023	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	0	1	0	1	0	1	1	3	41.56%	2	6	34.35%
00024	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	59,421	61,377	64,023	59,042	55,478	56,335	178,923	176,753	101.22%	391,370	398,433	98.22%
00027	APOYO POR COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES DELEGACIÓN DE LA SRE	343	321	318	296	350	328	1,011	946	106.91%	2,015	2,102	95.85%
00028	APOYOS DIRECTOS	2,232	2,232	2,232	2,232	6,732	6,732	11,196	11,196	100.00%	17,896	17,896	100.00%
00030	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	3,545	3,545	100.00%	7,090	7,090	100.00%
00058	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	4,593	4,593	5,255	5,255	4,634	4,634	14,481	14,481	100.00%	32,546	32,546	100.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00060	ATENCIÓN A LA SALUD	133,439	140,369	142,001	128,946	127,972	130,038	403,411	399,352	101.01%	899,942	916,901	98.15%
00061	ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL A VÍCTIMAS	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	4,859	4,859	100.00%	9,718	9,718	100.00%
00062	ATENCIÓN MÉDICA	2,112	2,112	2,112	2,112	5,212	5,212	9,436	9,436	100.00%	15,772	15,772	100.00%
00066	BECAS EDUCATIVAS	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	6,128	6,128	100.00%	12,257	12,257	100.00%
00087	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	30	30	29	29	27	27	85	85	100.00%	323	323	100.00%
00091	CONSERVACIÓN Y PRESERVACION DEL FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS	14,155	14,155	2,593	2,593	3,434	3,434	20,182	20,182	100.00%	26,909	26,909	100.00%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	3	3	1	1	1	1	4	4	100.00%	16	16	100.00%
00096	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA	455	455	455	455	455	455	1,364	1,364	100.00%	2,727	2,727	100.00%
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	560	560	607	607	573	573	1,741	1,741	100.00%	3,695	3,695	100.00%
00101	CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD	3,939	3,939	2,992	2,992	2,586	3,698	9,517	10,629	89.53%	29,847	30,959	96.40%
00102	CULTURA FÍSICA SOCIAL	1,206	1,206	956	956	866	1,416	3,027	3,577	84.62%	5,864	6,414	91.42%
00103	DEFENSORÍA JURÍDICA ASISTENCIAL	310	310	310	310	310	310	929	929	100.00%	1,858	1,858	100.00%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	636	636	287	287	306	306	1,228	1,228	100.00%	2,088	2,088	100.00%
00105	DEPORTE SELECTIVO	8,000	8,000	0	0	9,200	13,200	17,200	21,200	81.13%	29,000	33,000	87.87%
00108	DESARROLLO COMUNITARIO	267	267	267	267	267	267	801	801	100.00%	1,602	1,602	100.00%
00110	DESARROLLO FAMILIAR	6,819	6,819	7,775	7,775	6,709	6,709	21,303	21,303	100.00%	41,597	41,597	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00112	DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	106	106	106	106	106	106	317	317	100.00%	634	634	100.00%
00113	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	250	500	250	7,650	7,650	8,150	8,150	100.00%	21,749	21,749	100.00%
00116	DIRECCIÓN Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CULTURALES	860	860	860	860	860	860	2,581	2,581	100.00%	5,161	5,161	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	474,378	451,931	504,721	580,056	549,067	547,235	1,528,166	1,579,222	96.76%	3,805,525	4,261,000	89.31%
00123	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,029	5,029	6,752	6,752	5,443	5,443	17,224	17,224	100.00%	41,929	41,929	100.00%
00126	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE	2,967	2,967	2,023	2,023	1,998	1,998	6,988	6,988	100.00%	14,590	14,590	100.00%
00128	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y	15,238	15,238	17,596	17,596	22,993	22,993	55,827	55,827	100.00%	99,422	99,422	100.00%
00130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,600	3,600	100.00%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y	895	895	1,055	1,055	895	895	2,845	2,845	100.00%	5,530	5,530	100.00%
00138	FFOFAE PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTATALES	0	0	0	0	3,800	3,800	3,800	3,800	100.00%	78,800	78,800	100.00%
00141	FIDEICOMISO DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	5,000	100.00%
00142	FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11,330	11,330	100.00%
00148	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	15,090	15,090	100.00%	65,794	65,794	100.00%
00152	FONDO DE ESTABILIZACIÓN	(390,938)	(390,938)	0	0	0	0	(390,938)	(390,938)	100.00%	742,268	742,268	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00156	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	1,001	1,064	1,196	1,066	1,093	1,118	3,289	3,248	101.26%	6,882	7,077	97.24%
00159	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS	25,619	25,619	25,619	25,619	25,618	25,618	76,855	76,855	100.00%	153,966	153,966	100.00%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	0	8	8	0	0	8	8	100.00%	23	23	100.00%
00170	GESTIÓN	3,210	3,210	3,134	3,134	3,135	3,135	9,478	9,478	100.00%	19,342	19,342	100.00%
00177	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	41,693	41,693	41,251	41,251	41,251	41,251	124,196	124,196	100.00%	252,787	252,787	100.00%
00182	IMPULSO A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA	5,183	5,183	5,183	5,183	5,183	5,183	15,550	15,550	100.00%	31,099	31,099	100.00%
00187	INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	19,500	19,500	100.00%
00194	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA.	812	812	819	819	834	834	2,465	2,465	100.00%	5,113	5,113	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,343	2,343	3,331	3,331	2,486	2,786	8,161	8,461	96.45%	18,707	19,007	98.42%
00196	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	815	815	816	816	816	816	2,447	2,447	100.00%	5,015	5,015	100.00%
00197	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y	4,694	4,694	11,694	11,694	4,694	4,694	21,081	21,081	100.00%	37,816	37,816	100.00%
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	7,082	7,082	7,083	7,083	7,083	7,083	21,248	21,248	100.00%	53,784	53,784	100.00%
00199	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	504	504	504	504	504	504	1,512	1,512	100.00%	3,023	3,023	100.00%
00206	ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	7,396	7,396	100.00%	14,792	14,792	100.00%
00208	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	192,468	192,468	127,566	127,566	156,322	156,322	476,355	476,355	100.00%	989,649	989,649	100.00%
00214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	13,000	100.00%	62,600	62,600	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00223	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, Y PROCESO ELECTORAL 2021-2022.	9,182	9,182	9,128	11,128	11,128	9,128	29,438	29,438	100.00%	62,644	62,644	100.00%
00224	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	6,726	6,726	100.00%	13,452	13,452	100.00%
00225	PROGRAMA DE AUDITORÍA 2018	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	9,811	9,811	100.00%	19,622	19,622	100.00%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	25	25	25	25	25	25	76	76	100.00%	152	152	100.00%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	36	36	36	36	36	36	108	108	100.00%	217	217	100.00%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO.	29	29	29	29	29	29	86	86	100.00%	171	171	100.00%
00230	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y DIGITALIZACIÓN	1	62	61	3,752	4,054	62	4,115	3,875	106.19%	4,237	4,287	98.83%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE	784	784	1,244	1,244	461	461	2,489	2,489	100.00%	4,859	4,859	100.00%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	231	231	231	231	231	231	693	693	100.00%	1,385	1,385	100.00%
00236	PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	49	49	49	49	49	49	148	148	100.00%	295	295	100.00%
00237	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,072	1,072	1,103	1,103	1,170	1,170	3,344	3,344	100.00%	6,680	6,680	100.00%
00238	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	12,022	12,022	100.00%	24,044	24,044	100.00%
00239	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	13,167	14,139	15,100	13,198	13,410	13,706	41,677	41,043	101.54%	91,596	94,107	97.33%
00240	PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	9,219	9,219	100.00%	22,797	22,797	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00241	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI	1,445	1,445	1,495	1,495	1,454	1,454	4,394	4,394	100.00%	9,054	9,054	100.00%
00244	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,424	1,424	97	97	40	40	1,562	1,562	100.00%	5,435	5,435	100.00%
00246	PROYECTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON EL SECTOR PRODUCTIVO	65	65	0	0	0	0	65	65	100.00%	246	246	100.00%
00251	REPRESENTACIÓN DEL IMPUTADO POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	4,800	4,800	100.00%	9,601	9,601	100.00%
00256	FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	54,000	100.00%	108,000	108,000	100.00%
00260	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	4,236	4,236	4,236	4,236	4,236	4,236	12,708	12,708	100.00%	30,193	30,193	100.00%
00261	TUTELAR, PROMOCIONAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE	1,871	1,871	1,877	1,877	1,926	1,926	5,675	5,675	100.00%	12,153	12,153	100.00%
00265	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	7,858	7,858	100.00%	15,715	15,715	100.00%
00270	VINCULACIÓN	333	333	333	333	333	333	1,000	1,000	100.00%	1,999	1,999	100.00%
00273	COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	179	179	179	179	179	179	537	537	100.00%	18,175	18,175	100.00%
00274	VINCULACIÓN PERMANENTE DEL ICTEA	172	172	232	232	122	122	525	525	100.00%	946	946	100.00%
00278	CUIDADOS PALIATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	1,500	1,500	100.00%
00279	ISVFBCA. IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	914	914	859	859	1,140	1,140	2,913	2,913	100.00%	5,961	5,961	100.00%
00280	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	233	467	233	3,508	3,508	3,975	3,975	100.00%	9,920	9,920	100.00%
00281	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,295	6,295	6,295	6,295	6,295	6,295	18,885	18,885	100.00%	37,770	37,986	99.42%
00282	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,346	7,346	7,346	7,346	7,346	7,346	22,039	22,039	100.00%	44,079	44,324	99.44%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00283	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	6,269	6,269	100.00%	12,537	12,609	99.43%
00284	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	8,850	8,850	100.00%	17,699	17,787	99.50%
00285	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683	12,965	35,050	36,332	96.47%	70,099	71,928	97.45%
00286	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	13,547	13,547	100.00%	27,094	27,294	99.26%
00287	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,774	6,774	6,774	6,774	6,774	6,774	20,323	20,323	100.00%	40,646	40,887	99.41%
00288	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,038	6,174	6,038	6,038	6,038	6,038	18,115	18,250	99.25%	36,229	36,625	98.91%
00289	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,945	1,945	1,945	2,065	1,945	2,065	5,834	6,075	96.02%	11,667	11,949	97.64%
00290	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	8,159	8,159	100.00%	16,318	16,413	99.42%
00291	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	20,732	20,732	31,763	31,763	10,126	10,126	62,620	62,620	100.00%	126,575	126,575	100.00%
00292	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	22,809	22,809	13,678	13,678	13,921	13,921	50,409	50,409	100.00%	105,097	105,097	100.00%
00293	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,387	9,387	6,023	6,023	7,585	7,585	22,995	22,995	100.00%	45,263	45,263	100.00%
00294	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	19,913	19,913	13,156	13,156	10,033	10,033	43,102	43,102	100.00%	83,734	83,734	100.00%
00295	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	36,683	36,683	23,980	23,980	23,390	23,390	84,054	84,054	100.00%	170,480	170,480	100.00%
00296	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,553	13,553	9,034	9,034	10,725	10,725	33,312	33,312	100.00%	64,507	64,507	100.00%
00297	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	19,455	19,455	11,488	11,488	10,954	10,954	41,898	41,898	100.00%	85,070	85,070	100.00%
00298	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	17,775	17,775	11,349	11,349	10,113	10,113	39,238	39,238	100.00%	77,427	77,427	100.00%
00299	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,324	12,324	7,980	7,980	11,838	11,838	32,141	32,141	100.00%	61,890	61,890	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00300	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,251	12,251	7,776	7,776	8,226	8,226	28,252	28,252	100.00%	56,168	56,168	100.00%
00302	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	4,764	4,764	100.00%	9,528	9,528	100.00%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,224	3,224	2,944	2,944	7,599	8,976	13,767	15,145	90.90%	29,393	30,770	95.52%
00306	AGUA CLARA	213	213	213	213	213	213	639	639	100.00%	1,278	1,278	100.00%
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,002	2,828	4,968	2,565	5,638	5,020	13,608	10,413	130.68%	22,284	24,871	89.59%
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	687	457	835	445	1,366	370	2,888	1,273	226.95%	10,801	15,146	71.31%
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIMAVE)	3	6	7	22	41	13	50	40	124.13%	65	72	91.22%
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	616	140	682	331	508	142	1,806	613	294.53%	2,972	5,070	58.62%
00316	GESTIÓN DE IMPRESOS	4	5	3	102	112	478	119	586	20.32%	182	649	28.04%
00318	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	839	850	847	854	962	981	2,648	2,685	98.62%	5,164	5,345	96.60%
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	354	357	357	354	359	350	1,070	1,061	100.79%	2,111	2,250	93.84%
00332	APOYO A LAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL	8,337	7,669	10,661	7,505	11,455	9,279	30,453	24,454	124.53%	57,704	73,349	78.67%
00333	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	358	373	552	591	1,463	1,473	2,373	2,437	97.38%	5,413	5,584	96.94%
00334	FORTALECIMIENTO A MPYMES Y EMPRENDEDORES	13,266	16,741	15,358	13,061	5,565	5,054	34,189	34,856	98.08%	42,322	42,989	98.44%
00335	GESTIÓN FINANCIERA	1,663	729	2,468	679	2,226	1,324	6,356	2,731	232.72%	10,425	14,929	69.82%
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO	1,710	1,634	1,751	1,948	2,073	1,648	5,534	5,230	105.81%	15,686	16,959	92.49%
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	359	713	1,951	1,599	337	339	2,646	2,651	99.83%	7,256	7,263	99.91%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00338	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	7,008	6,987	266	214	285	715	7,559	7,916	95.49%	8,163	8,633	94.54%
00339	HECHO EN AGUASCALIENTES	216	212	220	218	203	246	639	675	94.59%	1,284	1,333	96.29%
00348	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2,656	1,792	3,613	892	3,295	1,103	9,563	3,787	252.51%	15,634	24,399	64.07%
00349	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	3,590	3,554	3,732	3,770	4,070	3,829	11,392	11,152	102.14%	24,008	31,187	76.98%
00350	FOMENTO AL TURISMO	5	5	3	6	4	9	12	20	60.91%	135	143	94.56%
00351	ATENCIÓN AL VISITANTE PALACIO	1	1	1	1	1	1	3	4	87.56%	20	34	58.66%
00352	DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS	22	23	31	31	23	22	76	76	100.00%	158	158	100.00%
00353	MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	5	5	0	0	0	0	5	5	100.00%	8	8	100.00%
00355	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	465	(27)	350	450	72	3	887	426	208.40%	1,451	1,482	97.94%
00357	MERCADOTECNÍA Y DIFUSIÓN	10	2	0	0	2	10	13	12	109.77%	199	206	96.53%
00359	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	0	0	0	800	56	56	56	856	6.56%	56	856	6.56%
00361	PROMOCIÓN Y FOMENTO	365	0	1,022	1	225	(78)	1,612	(77)	-2,081.66%	2,481	4,382	56.62%
00366	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN ÁREAS DE RIEGO	653	1,000	1,894	2,595	6,636	6,805	9,183	10,400	88.29%	9,183	10,400	88.29%
00368	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO	731	1,562	1,786	2,614	2,535	2,612	5,053	6,788	74.43%	6,725	8,803	76.39%
00371	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	1,890	2,500	1,349	7,500	1,718	2,000	4,957	12,000	41.31%	6,236	13,278	46.96%
00372	DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN E IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN	260	261	259	2,260	268	269	787	2,790	28.22%	5,091	7,115	71.54%
00374	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGROINDUSTRIAS	1,318	1,318	2,335	2,335	2,265	2,616	5,918	6,269	94.40%	9,177	9,528	96.31%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENÉTICO	560	560	480	480	996	996	2,036	2,036	100.00%	3,036	3,036	100.00%
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	675	676	1,358	1,412	1,541	1,487	3,574	3,575	99.97%	4,955	5,145	96.30%
00379	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%
00381	DIRECTO ESTATAL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	710	710	530	530	0	0	1,240	1,240	100.00%	2,000	2,000	100.00%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA	1,511	1,439	1,608	1,461	1,787	1,467	4,907	4,367	112.35%	12,199	15,230	80.10%
00383	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PÚBLICA	1,939	561	515	584	445	416	2,899	1,562	185.64%	4,230	9,311	45.43%
00384	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCIENDO LAS FACULTADES	1,991	2,821	2,063	2,935	2,582	2,035	6,636	7,792	85.17%	12,891	15,172	84.96%
00386	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	1,186	3,019	1,556	2,990	1,117	2,840	3,860	8,848	43.62%	7,071	21,706	32.57%
00388	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	5,252	2,853	9,018	6,870	4,627	3,210	18,898	12,934	146.10%	33,539	47,809	70.15%
00389	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	353	370	358	363	351	368	1,062	1,101	96.44%	2,095	2,258	92.79%
00390	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS	5,405	22,410	23,606	5,717	5,808	6,337	34,818	34,463	101.03%	51,685	55,921	92.42%
00391	FORTALECIMIENTO JURÍDICO INTEGRAL, ASESORÍA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	544	1,025	831	589	557	2,368	1,932	3,982	48.50%	3,609	6,023	59.91%
00392	ARMONIZACIÓN CONTABLE	406	616	562	423	407	378	1,375	1,417	97.04%	2,593	2,778	93.33%
00396	IMPULSO JOVEN	150	150	0	0	0	0	150	150	100.00%	725	725	100.00%
00399	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	10,862	11,836	9,434	9,332	9,711	11,734	30,007	32,902	91.20%	68,316	100,978	67.65%
00400	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1,794	310	1,985	210	1,545	208	5,323	728	730.91%	8,960	17,268	51.89%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00402	CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS SUSTENTABLES	892	1,043	1,998	619	1,013	893	3,903	2,554	152.80%	10,636	17,437	60.99%
00404	GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL E IMPACTO AMBIENTAL	0	0	17	17	24	24	40	40	100.00%	101	101	100.00%
00405	CALIDAD DEL AIRE E INDICADORES	4	109	24	(65)	16	1,050	43	1,093	3.97%	48	1,098	4.38%
00406	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1,690	1,842	1,635	1,848	1,596	1,876	4,921	5,567	88.39%	9,440	11,217	84.15%
00407	HUMANIZACIÓN DE LOS POLICÍAS ESTATALES	0	0	20	60	32	126	53	186	28.19%	62	196	31.78%
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA.	432	6,031	443	546	456	508	1,331	7,085	18.78%	2,591	8,652	29.94%
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS /OPERATIVOS	487	524	457	476	518	578	1,462	1,578	92.68%	2,767	3,383	81.78%
00413	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO	28,515	15,012	17,463	20,029	18,034	47,418	64,013	82,459	77.62%	111,376	156,532	71.15%
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	252	280	252	281	286	285	791	846	93.44%	1,504	1,736	86.60%
00416	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	3,957	4,248	3,965	4,309	4,163	4,272	12,084	12,829	94.19%	23,811	25,105	94.84%
00417	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	19,490	8,377	7,928	5,085	15,802	7,697	43,221	21,159	204.26%	67,542	96,208	70.20%
00418	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	223	277	199	250	219	258	641	785	81.67%	1,222	1,586	77.03%
00419	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	958	970	861	779	1,136	1,090	2,955	2,839	104.09%	5,738	5,905	97.16%
00420	ATENCIÓN AÉREA A OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y/O EMERGENCIA	375	687	568	835	353	123,047	1,295	124,569	1.03%	2,414	127,228	1.89%
00421	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	19,183	20,854	19,219	26,765	23,247	27,434	61,649	75,053	82.13%	120,020	138,699	86.53%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00426	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE	407	313	339	317	339	312	1,085	942	115.22%	1,977	2,234	88.51%
00427	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	450	501	391	482	415	507	1,256	1,491	84.25%	2,362	3,246	72.77%
00428	PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	466	560	462	566	532	504	1,460	1,630	89.59%	2,738	3,509	78.04%
00429	GOBERNABILIDAD, RELACION ENTRE PODERES, ORDENES DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA	819	870	807	854	808	855	2,434	2,579	94.38%	4,871	5,154	94.49%
00430	PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	1,340	1,248	1,181	1,188	1,180	873	3,701	3,309	111.85%	6,866	7,665	89.57%
00431	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO	356	357	361	362	480	518	1,198	1,236	96.86%	2,275	2,314	98.29%
00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,408	6,668	1,376	1,385	6,194	1,389	8,979	9,442	95.09%	14,010	14,686	95.39%
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	390	390	395	394	395	395	1,179	1,179	100.01%	2,338	2,400	97.39%
00434	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	687	31	593	1,146	1,116	420	2,396	1,597	150.06%	4,253	5,525	76.98%
00435	REGULACIÓN DE LA FÉ PÚBLICA	119	548	129	173	99	170	346	892	38.84%	738	1,456	50.67%
00436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,176	913	932	943	1,643	1,563	3,751	3,419	109.71%	6,830	7,941	86.00%
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	0	0	0	1	1	0	1	1	100.00%	2	2	100.00%
00438	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	398	559	424	556	591	709	1,413	1,824	77.47%	2,620	3,592	72.94%
00439	ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	992	4,104	554	1,041	487	911	2,033	6,055	33.56%	4,996	16,967	29.44%
00440	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	2,475	1,545	3,100	1,296	3,714	2,107	9,288	4,948	187.72%	20,191	30,128	67.01%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00441	DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA	202	258	274	246	212	198	688	702	97.99%	1,255	1,338	93.77%
00442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	208	204	204	204	205	205	617	613	100.52%	1,191	1,290	92.36%
00443	LOCATEL	2	2	11	11	1	1	14	14	100.00%	18	18	100.00%
00448	ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO	777	837	771	836	765	823	2,313	2,496	92.67%	4,664	5,105	91.35%
00449	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITES Y GABINETES	614	474	678	488	1,000	534	2,293	1,496	153.28%	7,400	9,516	77.76%
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	877	788	1,026	497	1,156	680	3,058	1,964	155.69%	5,385	7,658	70.32%
00451	ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	315	251	327	247	307	251	950	750	126.71%	1,785	2,271	78.60%
00452	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	1,541	1,764	1,632	1,775	1,500	1,801	4,672	5,339	87.51%	9,143	10,662	85.75%
00453	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	1,459	1,504	1,480	1,472	1,412	1,483	4,350	4,459	97.56%	8,783	9,254	94.91%
00462	RECTORÍA EN SISTEMAS DE SALUD	0	81	0	81	0	81	0	244	0.00%	0	493	0.00%
00465	PLANEACIÓN Y CULTURA DE LA MOVILIDAD.	756	1,124	761	661	648	40	2,165	1,825	118.59%	2,774	6,950	39.91%
00466	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	30	30	0	0	30	30	100.00%	810	810	100.00%
00467	FORMACIÓN JÓVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	447	447	100.00%
00469	ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	135	546	133	123	136	126	403	795	50.67%	731	1,189	61.49%
00470	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	2,326	1,371	2,060	1,145	3,068	2,607	7,453	5,124	145.47%	11,738	19,983	58.74%
00471	CSI CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE	1,432	37,585	30,153	58,301	3,409	265	34,994	96,151	36.39%	73,399	162,216	45.24%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00472	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,891	1,786	1,731	1,791	1,664	1,688	5,286	5,264	100.40%	10,078	12,024	83.81%
00530	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA	634	612	595	617	633	650	1,862	1,879	99.10%	3,489	4,349	80.22%
00531	CASA DEL ADOLESCENTE	227	378	166	118	44	44	438	540	81.00%	438	540	81.00%
00532	IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	348	348	672	672	771	771	1,791	1,791	100.00%	3,110	3,110	100.00%
00534	MUSEOS Y GALERÍAS	500	500	500	500	0	0	1,000	1,000	100.00%	2,929	2,929	100.00%
00537	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	155	155	0	0	0	0	155	155	100.00%	2,155	2,155	100.00%
00539	COMUNICACION CULTURAL	83	83	83	83	1,761	1,761	1,928	1,928	100.00%	4,930	4,930	100.00%
00540	PROGRAMA CULTURAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
00547	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	602	602	100.00%
00647	SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRÁFICOS)	0	56	107	628	368	45	475	729	65.17%	777	1,031	75.36%
00737	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLON	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS	451	451	496	496	437	437	1,383	1,383	100.00%	2,859	2,859	100.00%
00968	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	288	299	332	373	377	310	997	982	101.52%	1,855	1,886	98.35%
01189	REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	0	0	401	401	2,177	2,850	2,577	3,251	79.28%	2,577	3,251	79.28%
06502	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	820	861	789	815	824	845	2,432	2,521	96.48%	4,643	4,780	97.13%
06505	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	77	78	76	78	78	73	231	229	100.60%	464	468	99.02%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06507	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	2,008	845	1,848	1,215	1,957	1,519	5,812	3,579	162.39%	10,745	16,776	64.04%
06508	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y JURÍDICOS	179	171	176	164	181	182	536	517	103.54%	1,061	1,150	92.21%
06509	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	13,292	13,292	100.00%	33,584	33,584	100.00%
06510	ABATIMIENTO DEL REZAGO	426	426	426	426	426	426	1,279	1,279	100.00%	2,557	2,557	100.00%
06512	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO RURAL AGRÍCOLA	0	0	0	0	2,500	3,446	2,500	3,446	72.54%	2,500	3,446	72.54%
06523	ANÁLISIS TÁCTICO Y TECNOLÓGICO PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS	890	1,227	906	1,235	1,094	1,336	2,890	3,797	76.11%	5,564	7,842	70.95%
06524	IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	1,208	1,719	1,188	1,731	1,364	1,568	3,760	5,018	74.93%	7,701	9,602	80.20%
06529	OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	2,959	2,959	2,790	2,790	3,055	3,055	8,804	8,804	100.00%	17,256	17,256	100.00%
06533	TIANGUIS TURÍSTICO	253	253	329	539	179	42	761	834	91.18%	761	834	91.18%
06536	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	793	793	688	688	702	702	2,182	2,182	100.00%	5,434	5,434	100.00%
06540	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	55	55	50	50	55	55	160	160	100.00%	332	332	100.00%
06541	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	309	309	100.00%
06542	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	38	38	30	30	31	31	99	99	100.00%	164	164	100.00%
06543	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	2,341	2,341	2,282	2,282	2,042	2,042	6,665	6,665	100.00%	17,552	17,552	100.00%
06545	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y	394	394	394	394	394	394	1,182	1,182	100.00%	2,365	2,365	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06546	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.	635	635	635	635	635	635	1,904	1,904	100.00%	3,809	3,809	100.00%
06547	PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR, ACCIDENTES Y DIFUSIÓN	50	50	50	50	50	50	151	151	100.00%	301	301	100.00%
06548	SEGURIDAD JURÍDICA	58	58	58	58	58	58	174	174	100.00%	348	348	100.00%
06549	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	258	258	258	258	258	258	773	773	100.00%	1,545	1,545	100.00%
06550	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	100	100	100	100	100	100	299	299	100.00%	598	598	100.00%
06554	ATENCIÓN CIUDADANA	567	657	610	669	555	618	1,732	1,944	89.07%	3,334	3,938	84.66%
06555	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	577	10,029	554	714	575	1,194	1,706	11,937	14.29%	3,313	14,268	23.21%
06556	GESTIÓN JURÍDICA	216	218	222	236	230	245	667	699	95.54%	1,289	1,434	89.85%
06557	POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN	476	512	506	521	510	512	1,491	1,545	96.48%	2,923	3,258	89.69%
06558	SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN URBANA	1,301	2,363	1,434	829	1,332	827	4,066	4,018	101.19%	6,757	11,580	58.34%
06559	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD	31,000	31,000	29,000	29,000	59,000	59,000	119,000	119,000	100.00%	235,000	235,000	100.00%
06560	PROCESO EDUCATIVO	910	910	910	910	910	910	2,729	2,729	100.00%	5,459	5,459	100.00%
06562	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,371	1,371	1,488	1,488	1,371	1,371	4,230	4,230	100.00%	8,343	8,343	100.00%
06566	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	467	669	483	598	473	622	1,423	1,890	75.30%	3,086	3,844	80.28%
06567	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	507	1,148	1,026	580	582	699	2,114	2,427	87.11%	3,623	4,189	86.50%
06570	EFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	41	37	6	10	15	47	61	77.42%	47	61	77.42%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06571	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	5,480	211	26,726	26,738	364	686	32,570	27,636	117.85%	41,189	41,719	98.73%
06573	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA CMOV	4,580	5,398	5,564	3,726	4,156	4,036	14,300	13,160	108.66%	27,255	35,228	77.36%
06592	SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	0	0	0	0	0	10,400	0	10,400	0.00%	0	10,400	0.00%
06595	APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA 2022	19,797	19,797	13,053	13,053	13,053	13,053	45,902	45,902	100.00%	84,097	84,097	99.99%
06603	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)	0	3,029	0	0	0	(1,662)	0	1,367	0.00%	0	1,367	0.00%
06608	PROGRAMA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	2,838	2,838	100.00%
06631	REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE DISTRITO DE RIEGO.	0	0	0	0	5,209	5,573	5,209	5,573	93.47%	5,209	5,573	93.47%
06637	PROVISIONES PARA LA ADMINISTRACION CONTABLE	0	0	497	995	0	0	497	995	49.98%	497	995	49.98%
06640	OPERACION CASA DEL MEDIO CAMINO	109	109	111	111	113	113	333	333	100.00%	730	730	100.00%
06646	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERGUBERNAMENTAL	1,146	1,210	1,212	1,202	1,114	1,148	3,471	3,561	97.48%	8,182	10,576	77.36%
06648	OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	1,490	1,490	1,290	1,290	890	890	3,670	3,670	100.00%	8,339	8,339	100.00%
06734	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA BASICA	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	18,455	18,455	100.00%	36,909	36,909	100.00%
06735	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA SUPERIOR	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	5,451	5,451	100.00%	10,903	10,903	100.00%
06736	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	234	234	234	234	234	234	702	702	100.00%	1,403	1,403	100.00%
06743	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0	0	0	84	0	90	0	174	0.00%	0	174	0.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06769	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	16,639	5,546	5,573	5,573	5,546	5,546	27,758	16,665	166.56%	27,758	27,758	100.00%
06770	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	10,200	3,400	3,426	3,426	3,400	3,400	17,026	10,226	166.49%	17,026	17,026	100.00%
06771	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2021	4,955	1,652	1,678	1,678	1,652	1,652	8,284	4,981	166.31%	8,284	8,284	100.00%
06772	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	2,587	862	888	888	862	862	4,338	2,613	166.00%	4,338	4,338	100.00%
06773	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	1,795	598	624	624	598	598	3,018	1,821	165.71%	3,018	3,018	100.00%
07503	IMPULSO A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE AGUASCALIENTES A MERCADOS INTERNACIONALES	0	0	554	739	185	0	739	739	100.00%	739	739	100.00%
07505	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	991	1,626	985	996	1,074	988	3,051	3,610	84.50%	6,282	7,325	85.75%
07506	PLATAFORMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	3,318	5,705	2,525	5,104	4,978	3,812	10,821	14,621	74.00%	18,321	33,657	54.43%
07508	APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS ÚNICOS POLICIALES	1,453	1,423	1,310	1,543	1,399	1,174	4,162	4,140	100.52%	8,079	9,177	88.02%
07509	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	461	395	447	405	1,665	1,347	2,573	2,147	119.85%	6,571	7,652	85.86%
07510	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CONTRALORÍA	1,001	635	814	565	803	471	2,617	1,671	156.64%	4,384	5,335	82.18%
07511	PROGRAMA DE AUDITORÍA A FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	537	605	541	610	537	378	1,615	1,593	101.35%	3,268	3,405	95.97%
07512	CONTRALORÍA SOCIAL	690	729	724	677	804	684	2,218	2,091	106.09%	4,308	4,332	99.44%
07513	PROGRAMA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	398	401	403	400	490	467	1,291	1,269	101.74%	2,361	2,368	99.69%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
07514	PROGRAMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES	187	5,457	189	190	188	188	564	5,835	9.66%	1,118	6,391	17.48%
07518	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	751	751	751	751	751	751	2,253	2,253	100.00%	5,404	5,404	100.00%
07524	CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (CAS)	414	5	56	47	5	5	475	57	837.98%	682	684	99.76%
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 TEJIDO SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	5,531	5,531	100.00%	11,101	11,101	100.00%
07529	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	529	529	529	529	529	529	1,586	1,586	100.00%	3,191	3,191	100.00%
07530	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PROMOCIÓN Y	171	171	171	171	171	171	512	512	100.00%	1,024	1,024	100.00%
07532	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	24	2,023	110	(209)	118	173	252	1,986	12.71%	302	2,043	14.79%
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	1,344	1,344	1,028	1,028	1,012	1,012	3,383	3,383	100.00%	6,383	6,383	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	146	395	412	170	196	185	754	751	100.41%	1,339	1,412	94.87%
07542	OFICINAS DEL SECRETARIO	548	313	467	289	456	142	1,471	744	197.53%	12,843	14,875	86.34%
07546	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0.00%	0	5,000	0.00%
07551	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	0	9,400	0	0	0	9,300	0	18,700	0.00%	0	18,700	0.00%
07560	APOYO FINANCIERO DEL ICTEA	3,560	3,560	2,347	2,347	2,347	2,347	8,254	8,254	100.00%	15,122	15,122	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
07564	APOYO IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)	13,970	13,970	6,070	6,070	8,869	8,869	28,908	28,908	100.00%	35,596	35,596	100.00%
07566	HOSPEDAJE (HOTELERÍA)	30	30	30	30	30	30	90	90	100.00%	180	180	100.00%
07626	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR ESTADO.	2,077	2,508	2,243	2,628	2,009	2,521	6,329	7,657	82.64%	13,744	21,008	65.42%
07628	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	278	427	313	455	421	427	1,011	1,309	77.21%	2,099	16,133	13.00%
07634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-	260	260	100.00%
07645	APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA	26,553	26,553	26,553	26,553	26,551	26,551	79,657	79,657	100.00%	159,316	159,316	100.00%
07667	INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS	13	13	0	0	94,039	94,039	94,051	94,051	100.00%	190,462	190,462	100.00%
07714	INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI, 2021	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0.00%	0	5,000	0.00%
07731	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	19,683	19,683	0	0	13,122	13,122	32,805	32,805	99.99%	32,805	32,805	99.99%
07813	DESARROLLO A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	1	103	134	42	126	164	260	309	84.23%	428	477	89.78%
07914	APOYO ECONOMICO TEMPORAL EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	560	560	657	657	702	702	1,919	1,919	100.00%	2,817	2,817	100.00%
08001	CONTIGO PODEMOS	1,829	28,478	3,358	4,907	1,708	2,574	6,895	35,958	19.17%	9,354	50,445	18.54%
08003	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,550	3,539	3,482	3,478	3,426	3,432	10,459	10,449	100.08%	20,317	20,330	99.93%
08004	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	138	127	127	114	128	120	393	361	108.82%	732	756	96.81%
08005	OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR	191	191	173	173	175	172	539	536	100.62%	1,018	1,032	98.62%
08006	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	53	53	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:

Ente Fiscalizado: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Finanzas

Periodo:

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08009	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ISLA SAN MARCOS	115	110	53	53	117	256	285	419	68.04%	565	704	80.29%
08010	RUTA DEL VINO	0	0	0	0	0	317	0	317	0.00%	0	317	0.00%
08011	BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	581	862	619	888	618	1,029	1,819	2,779	65.45%	3,547	5,912	59.99%
08012	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD (CONVENIO FEDERAL)	111,904	111,904	58,530	58,530	116,970	116,970	287,404	287,404	100.00%	497,656	497,656	100.00%
08014	PROVISION FAFEF	0	0	0	(21,417)	0	(13,442)	0	(34,860)	0.00%	0	140	0.00%
08027	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE	950	0	194	0	96	0	1,240	0	-	2,117	2,621	80.76%
08028	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE	0	0	0	0	49	0	49	0	-	49	49	100.00%
08029	PAGO DE AFECTACIONES POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	23	0	80	0	15	0	118	0	-	1,360	2,481	54.82%
08065	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	12	12	100.00%
08066	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	106	106	100.00%
08067	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8,877	8,877	100.00%
08069	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	386	386	100.00%
08070	ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	720	720	100.00%
08071	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	441	441	100.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08072	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNETICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	98	98	100.00%
08073	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	37	37	100.00%
08076	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,878	6,878	100.00%
08077	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	41	41	100.00%
08078	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,318	3,318	100.00%
08082	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	900	900	100.00%
08086	CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	116	0	201	0	215	0	532	0	-	1,281	1,745	73.40%
08094	E 023 ATENCION A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	19,000	0.00%
08096	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (ESTATAL)	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	6,715	6,715	100.00%	13,430	13,430	100.00%
08100	CARRETERA SAUZ, EL ZAPOTE, PIEDRAS CHINAS, CONCLUSION, VARIAS PIEDRAS CHINAS, CALVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,559	2,559	99.97%
08103	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE AV. AGUASCALIENTES,	6,153	0	0	0	27,839	0	33,993	0	-	83,589	98,738	84.65%
08104	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD	0	0	0	0	48	48	48	48	100.00%	63	63	100.00%
08105	EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	0	0	0	0	45	45	45	45	100.00%	75	75	100.00%
08106	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	15	100.00%
08107	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO	37	37	39	39	36	36	111	111	100.00%	229	229	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08108	EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	131	131	100.00%
08109	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	9	9	8	8	9	9	27	27	100.00%	54	54	100.00%
08110	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20,505	20,505	13,950	13,950	13,374	13,374	47,829	47,829	100.00%	93,362	93,362	100.00%
08120	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SOP, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	686	0	63	0	64	0	813	0	-	2,008	2,298	87.37%
08142	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, AMPLIACION Y REHABILITACION DE TALLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,190	1,788	66.54%
08143	VIHITS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	528	528	100.00%
08144	VHC	0	0	0	0	0	0	0	0	-	130	130	100.00%
08145	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	106	0	0	0	0	0	106	0	-	106	106	100.00%
08146	INTOXICACION POR ARTRÓPODOS	46	0	0	0	0	0	46	0	-	46	46	100.00%
08148	DENGUE	170	0	0	0	0	0	170	0	-	170	170	100.00%
08149	ENFERMEDADES DIARREICAS	106	0	0	0	0	0	106	0	-	106	106	100.00%
08150	SALUD BUCAL	61	0	0	0	0	0	61	0	-	61	61	100.00%
08151	ADULTO MAYOR	175	0	0	0	0	0	175	0	-	175	175	100.00%
08152	CARDIOMETABOLICAS	889	0	0	0	0	0	889	0	-	889	889	100.00%
08156	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CONSTRUCCION DE ALMACEN EN INSTITUTO ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	656	760	86.32%
08161	SSR PARA ADOLESCENTE	2,310	0	0	0	0	0	2,310	0	-	2,310	2,310	100.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08162	PF Y ANTICONCEPCIÓN	2,387	0	0	0	0	0	2,387	0	-	2,387	2,387	100.00%
08163	SALUD MATERNA	3,607	0	0	0	0	0	3,607	0	639,027.23%	3,607	3,607	100.00%
08164	SALUD PERINATAL	1,852	0	0	0	0	0	1,852	0	-	1,852	1,852	100.00%
08165	ABORTO SEGURO	795	0	0	0	0	0	795	0	-	795	795	100.00%
08166	VIOLENCIA DE GÉNERO	1,394	0	0	0	0	0	1,394	0	-	1,394	1,394	100.00%
08167	IGUALDAD DE GÉNERO	591	0	0	0	0	0	591	0	-	591	591	100.00%
08168	CÁNCER	2,162	0	0	0	0	0	2,162	0	-	2,162	2,162	100.00%
08170	EMERGENCIAS	255	255	0	0	0	0	255	255	100.00%	255	255	100.00%
08171	MONITOREO	222	222	0	0	0	0	222	222	100.00%	222	222	100.00%
08172	VIGILANCIA POR LABORATORIO	0	0	0	0	1,662	1,662	1,662	1,662	100.00%	1,662	1,662	100.00%
08180	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. AGUASCALIENTES ORIENTE, FRENTE A SECRETARIA DE	468	0	0	0	0	0	468	0	-	1,934	2,986	64.75%
08191	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE LA AV. AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,422	15,500	34.97%
08192	RECONVERSION DE BIBLIOTECA TORRES BODET A BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL. 2A ETAPA, OBRA CIVIL, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,100	1,121	98.11%
08198	OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	1,654	1,654	1,654	1,654	2,314	2,314	5,622	5,622	100.00%	10,585	10,585	100.00%
08224	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS. CASA DIE. 2A ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	215	1,081	19.93%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08227	REHABILITACION DEL ANTIGUO ALMACEN DE CARGA, MUSEO FERROCARRILERO, PARA CREAR EL CENTRO DE CONSERVACION Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	470	844	55.67%
08228	BOSQUE URBANO HEROES MEXICANOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,731	1,952	88.68%
08233	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, REHABILITACION DE AREA UCIN Y RED SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,362	4,367	99.88%
08234	CONTINUACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FLUJO CONTINUO DE LA AV. AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11,213	11,259	99.59%
08235	DIGNIFICACION, ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	792	792	99.97%
08237	AFASPE RECURSO EN ESPECIE 2021-VIHSIDA E ITS (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	416	416	100.00%
08239	GENERAR, IMPULSAR, PROMOVER Y COORDINAR EL SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL Y DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL	61	61	242	242	62	62	364	364	100.00%	698	698	100.00%
08240	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMATICOS	2,741	2,741	2,770	2,770	2,777	2,777	8,288	8,288	100.00%	20,336	20,336	100.00%
08254	ADECUACION VIAL DE CRUCERO A NIVEL EN AV. AGUASCALIENTES, CRUCE CON BLVD A ZACATECAS, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,949	7,541	39.09%
08256	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SAN PEDRO EN AV. ANTIGUO CAMINO SAN IGNACIO, SEGUNDA ETAPA, TRAMO DE	2,296	0	0	0	0	0	2,296	0	-	14,786	14,786	100.00%
08258	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	1,082	0	0	0	1,082	0	-	4,108	7,573	54.25%
08259	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	5,693	0	0	0	0	0	5,693	0	-	8,317	11,265	73.82%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08260	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	948	0	0	0	0	0	948	0	-	948	1,137	83.37%
08261	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	0	0	225	0	225	0	-	225	326	68.86%
08262	CONSO. DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUY NAVE 39, LAMINADO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	6,573	0.00%
08263	CONSOLID DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUY NAVE 39, LAMINADO	0	0	0	0	1,851	0	1,851	0	-	1,851	1,851	99.98%
08265	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES EL LLANO, MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 5 Y 5A, CARRETERA NO. 36 S NUM.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,579	2,579	100.00%
08267	DIGNIFICACION, ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	654	661	98.97%
08270	CONTINUACION DE OBRAS EN CORREDOR TRES CENTURIAS, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	299	300	99.81%
08273	CENTRO GENERAL DE INTELIGENCIA, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA OFICINAS DEL DIRECTO DEL CENTRO Y AGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,314	3,314	100.00%
08275	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, HOSPITAL GENERAL CALVILLO REHABILITACION PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	635	968	65.58%
08277	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO PARA LAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	451	1,341	33.64%
08283	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LADO ORIENTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,316	1,316	99.99%
08289	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, REHABILITACION DEL CENTRO CONTIGO AL 100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	114	374	30.50%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08290	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	686	686	100.00%
08291	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS SOCIALES	22	22	22	22	22	22	65	65	100.00%	714	714	100.00%
08292	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA (SEIEG)	45	45	5	5	15	15	65	65	100.00%	90	90	100.00%
08293	INTEGRACIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	100.00%	1,000	1,000	100.00%
08294	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	5,200	5,200	0	0	0	0	5,200	5,200	100.00%	5,200	5,200	100.00%
08295	GESTION DE LA CARTERA DE PROYECTOS	35	35	35	35	35	35	104	104	100.00%	593	593	100.00%
08296	EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE FONDOS FEDERALES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO 2021	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	4,000	100.00%	4,000	4,000	100.00%
08297	OBRAS DE MEJORA DEL FLUJO CONT EN AV. AGS NTE, PAV GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CARRIL	169	0	0	0	0	0	169	0	-	5,426	9,282	58.45%
08298	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE LA VIALIDAD, AMBAS CALZADAS DE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	869	12,550	6.92%
08299	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA VIALIDAD, AMBAS CALZADAS DE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO Y	1,066	0	4,074	0	1,159	0	6,298	0	-	6,728	15,594	43.14%
08300	CONCLUSION DEL EDIFICIO G ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN EL CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO, AGUASCALIENTES, AGS.	5,708	0	11,917	0	2,727	0	20,353	0	-	21,660	55,735	38.86%
08303	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LE ESTADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PUENTE PEATONAL EN AV.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	666	1,152	57.82%
08307	OBRAS PARA LA ADECUACION DE CARRILES CONFINADOS, VUELTAS EN U Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN AV. AGUASCALIENTES	1,230	0	4,892	0	1,354	0	7,475	0	-	7,475	9,751	76.66%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08337	MODERNIZACION ITEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LADO ORIENTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	803	992	80.96%
08340	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS	125	0	0	0	0	0	125	0	-	125	125	100.00%
08348	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, REMODELACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL	90	0	92	0	0	0	182	0	-	453	453	99.99%
08361	CONSTRUCC DE OBRAS DE INF BASICA EN VARIAS LOC DEL EDO DE AGS: MPIO DE JESUS MA, RINCON DE R Y AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,003	1,160	86.53%
08362	VACUNACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-	440	440	100.00%
08369	REHABILITACION DE LA BOVEDA DE EL CARACOL, PARQUE RECREATIVO EL CEDAZO, VARIS COLONIAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	140	162	86.65%
08373	MODERNIZACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	314	0	193	0	195	0	702	0	-	2,195	2,635	83.30%
08381	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LADO ORIENTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,073	0.00%
08383	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,167	1,167	99.99%
08384	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	623	626	99.55%
08386	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	1,024	0	232	0	0	0	1,256	0	-	3,070	4,000	76.73%
08387	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	397	0	127	0	0	0	524	0	-	1,592	1,995	79.78%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08388	AMPL DEL PROJ MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN M. INCLUY CONSTRUCC DE REJA PERIM LADO OTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	445	0.00%
08391	TRABAJOS EMERGENTES DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CARRETERA ESTATAL 149 PRESA DE LOS SERNA	0	0	2,134	0	0	0	2,134	0	-	4,408	4,988	88.37%
08393	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA.	621	0	2,119	0	1,709	0	4,449	0	-	5,162	9,344	55.24%
08394	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA.	0	0	3,875	0	6,958	0	10,833	0	-	10,833	51,000	21.24%
08395	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	12,000	0.00%
08398	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	566	0	1,095	0	1,221	0	2,882	0	-	2,882	14,581	19.76%
08405	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE DE CONTROL, CALLE TORRE DE CONTROL S/NUM, EL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	454	507	89.63%
08407	REHAB DE REDES DE AGUA POT, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUAR Y BANQUETAS, PAVIMENTO HID Y ALUMBRADO PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,960	2,991	98.93%
08408	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CICLOVIA ALAMEDA INCLUYENDO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCEROS SEMAFORIZADOS, EL	80	0	2,018	0	1,125	0	3,223	0	-	3,223	10,501	30.69%
08409	PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE BICI ESTACIONAMIENTOS Y TOTEMS INFORMATIVOS EN PUNTOS	0	0	1,269	0	807	0	2,076	0	-	2,076	3,329	62.36%
08411	REHAB DE REDES DE AGUA POT, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUARN Y BANQUETAS, PAV HID Y ALUMBRADO PUB EN EL MPIO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	998	1,376	72.50%
08412	REHAB DE REDES DE AGUA POT, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAV HIDRAULICO Y ALUMBRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	905	1,061	85.29%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08413	REHAB DE REDES DE AGUA POT, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUAR Y BANQUETAS, PAVIMENTO HID Y ALUMBRADO PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	262	0.00%
08427	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRAS CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,000	0.00%
08428	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	5,000	0.00%
08433	SEGUNDA AMPLIACION DEL PROYECTO CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN LA ISLA SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7,500	8,000	93.74%
09000	FONDO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,163	2,163	100.00%
09005	PLANTAS DE TRATAMIENTO, DESINFECCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIDRICOS	16,614	16,614	18,274	18,274	16,977	16,977	51,865	51,865	100.00%	107,884	107,884	100.00%
09014	SUBSIDIO ECONOMICO A PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	13,611	13,611	4,490	4,490	4,563	4,563	22,664	22,664	100.00%	38,531	38,531	100.00%
09016	GOBERNADOR CONTIGO	250	194	88	74	221	280	560	548	102.14%	1,304	1,363	95.67%
09017	PLANEACIÓN, GESTIÓN Y TRANSPARENCIA	6,436	6,436	5,710	5,710	5,684	5,684	17,831	17,831	100.00%	31,389	31,389	100.00%
09018	VINCULACIÓN DE CALIDAD Y PERTINENTE	145	145	118	118	115	115	378	378	100.00%	723	723	100.00%
09020	DESARROLLO DE LA CULTURA	0	0	10,500	500	2,900	2,900	13,400	3,400	394.11%	28,077	28,077	100.00%
09021	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	0	525	0	0	0	525	0	1,050	0.00%	0	1,050	0.00%
09024	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	6,715	6,715	100.00%	13,430	13,430	99.99%
09035	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	868	791	1,086	774	1,108	1,294	3,062	2,859	107.09%	4,290	6,207	69.10%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09036	ADMINISTRAR Y REGULAR DE MANERA RESPONSABLE Y PRUDENTE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO.	37,173	32,467	32,408	32,140	32,824	32,185	102,406	96,792	105.79%	197,811	203,219	97.33%
09042	AGUASCALIENTES RUMBO AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA	0	3,750	6,336	3,150	625	60	6,961	6,961	100.00%	6,961	6,961	100.00%
09043	AGUASCALIENTES HACIA LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0	230	2,730	0	0	0	2,730	230	1,186.70%	2,730	2,730	100.00%
09044	ESTABLECER Y COORDINAR LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE FAMILIA	199	219	199	219	199	219	597	656	90.89%	1,191	1,329	89.62%
09045	CAPACITACION ESPECIALIZADA	1,997	1,997	0	0	0	0	1,997	1,997	100.00%	1,997	1,997	100.00%
09046	ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACION Y EVALUACION DE LA ENTIDAD	83	83	83	83	83	83	249	249	100.00%	868	868	100.00%
09047	ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS	48	48	18	18	48	48	115	115	100.00%	836	836	100.00%
09050	CONSTRUCCION DEL PLANTEL ORIENTE DEL BACHILLERATO GENERAL MILITARIZADO EN AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	49,000	49,000	100.00%
09052	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	3,904	0	0	0	3,904	0	-	3,904	3,904	100.00%
09053	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. AGUASCALIENTES Y AV. MIGUEL ANGEL BABERENA VEGA, VARIAS	18,784	0	53,721	0	28,644	0	101,149	0	-	102,468	145,801	70.27%
09054	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PERITOS, CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	73	1,844	893	1,641	577	2,131	1,544	5,616	27.48%	1,573	6,701	23.47%
09055	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN AV. MAHATMA GANDHI CON CARRETERA FEDERAL 45 SUR, AV. MAHATMA GANDHI SINUM.	0	0	611	0	0	0	611	0	-	611	5,348	11.42%
09056	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE AV. GUADALUPE GONZALEZ, TRAMO DE ENTRONQUE CON AV. ROMAN	2,206	7,008	1,483	0	5,242	3,451	8,930	10,459	85.38%	8,930	22,286	40.07%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09057	OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA ARENA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS, PIRULES AGUASCALIENTES	18,885	0	520	0	0	0	19,405	0	-	19,405	39,596	49.00%
09063	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, COMPLEMENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ISLA	0	0	1,540	0	0	0	1,540	0	-	1,540	1,540	99.99%
09066	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, REHABILITACION DE PLATEA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA PLAZA	0	0	0	0	147	164	147	164	89.52%	147	164	89.52%
09067	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CABLEADO DE RED E INSTALACIONES	0	0	234	234	0	0	234	234	99.94%	234	234	99.94%
09068	CONSTRUCCION DE OFICINAS SEDEC EN NAVE 55 DEL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES,	0	0	696	0	4,051	0	4,747	0	-	4,747	31,976	14.84%
09069	COMPLEMENTO AL PROYECTO 07667 INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS DEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,193	3,193	100.00%
09073	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0	3,100	0	1,339	0	334	0	4,773	0.00%	0	5,015	0.00%
09074	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,917	0	50	7,496	11,989	7,496	25,956	28.88%	7,496	25,956	28.88%
09075	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	31,246	0	934	0	31,871	0	64,052	0.00%	0	64,052	0.00%
09076	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	690	0	2,031	0	0	0	2,721	0.00%	0	2,721	0.00%
09077	ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	1,044	0	38	0	0	0	1,082	0.00%	0	1,082	0.00%
09078	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	0	2,445	0	18,822	0	0	0	21,267	0.00%	0	21,267	0.00%
09079	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA	0	500	0	1,043	0	0	0	1,543	0.00%	0	1,543	0.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09080	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	8	0	265	0	41	0	315	0.00%	0	315	0.00%
09081	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	100.00%	15,000	15,000	100.00%
09082	FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE VÍCTIMAS	0	34	315	336	315	315	630	685	92.03%	630	3,047	20.67%
09083	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	4,804	0	0	0	8,560	0	13,364	0.00%	0	13,364	0.00%
09084	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	0	168	0	0	0	872	0	1,040	0.00%	0	1,040	0.00%
09085	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	0	0	0	4,221	0	3,416	0	7,637	0.00%	0	7,637	0.00%
09086	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	0	0	1,469	0	1,576	0	3,045	0.00%	0	3,045	0.00%
09087	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	0	0	0	728	0	24,995	0	25,723	0.00%	0	25,723	0.00%
09088	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0	4,714	0	0	0	0	0	4,714	0.00%	0	4,714	0.00%
09089	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	5	11	279	425	245	272	529	708	74.70%	529	2,593	20.39%
09090	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	0.00%
09091	AFECCIONES, PAGO DE AFECCIONES POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO VARIAS COLONIAS.	0	0	0	295	295	0	295	295	100.00%	295	295	100.00%
09092	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN RAMAL DE CONEXION DE LIBRAMIENTO A CARRETERA 18 A JESUS MARIA VALLADOLID JESUS	308	3,551	(308)	0	0	0	0	3,551	0.00%	0	3,551	0.00%
09093	GASTOS NOTARIALES, INCLUYE PAGO DE SERVICIOS, VARIAS COLONIAS, VARIAS LOCALIDADES, AGS, ASTOS, CALV, EL LLANO.	51	1,916	9	0	14	0	74	1,916	3.86%	74	1,916	3.86%
09095	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE PEATONAL EN AV. AGUASCALIENTES ORIENTE	0	0	0	0	0	2,977	0	2,977	0.00%	0	2,977	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09096	TECNIF DE LA INFR HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL ENTUB DE 1687.44 M EN MARGEN IZQUIERDA DEL SEGUNDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	45,000	45,000	100.00%
09097	COMPRA ARBOLES. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION VARIAS COLONIAS, VARIAS LOCALIDADES, AGS, ASTOS, CAVL.	0	0	30	30	0	0	30	30	100.00%	30	30	100.00%
09098	PERMISOS DE REMOSION DE ARBOLES Y PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LICITACION, VARIAS COLONIAS, VARIAS	45	45	9	13	427	1,627	481	1,686	28.52%	554	1,759	31.51%
09099	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ISLA SAN MARCOS, VARIAS COLONIAS.	0	0	0	592	592	0	592	592	100.00%	592	592	100.00%
09100	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE PARA ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	136	0	136	0.00%	0	136	0.00%
09101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, MODERNIZACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE	1,443	2,360	679	0	163	0	2,285	2,360	96.83%	2,285	2,360	96.83%
09102	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOTERAPIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DONDE SE ALOJARÁ EN LAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	163,000	163,000	100.00%
09103	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. PRIMERA ETAPA	0	3,560	1,546	0	1,658	440	3,204	4,000	80.10%	3,204	4,000	80.10%
09104	RECTIFICACIONE DE CURVAS CARRETERA FEDERAL NO. 71 AGUASCALIENTES, VILLA HIDALGO, AGUASCALIENTES	0	67,710	18,142	0	4,956	0	23,098	67,710	34.11%	23,098	67,710	34.11%
09108	OBRAS COMP DE INFRA Y EQUIP EN EL COMPLEJO FERR TRES CENTURIAS, AGS, AGS. 14 RAMPAS DE AGERO EN NAVE DE LOCOM. 2	0	0	0	0	0	356	0	356	0.00%	0	356	0.00%
09109	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	1,383	0	0	0	1,383	0.00%	0	1,383	0.00%
09112	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. ZONA 3 F.U.D.O. CUMBRES II	0	6,273	0	0	1,235	0	1,235	6,273	19.68%	1,235	6,273	19.68%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09113	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 4.	0	3,826	0	0	1,858	0	1,858	3,826	48.55%	1,858	3,826	48.55%
09114	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 5, EJIDO	0	741	0	0	164	0	164	741	22.13%	164	741	22.13%
09115	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 2, EJIDO	0	5,392	0	0	2,772	0	2,772	5,392	51.40%	2,772	5,392	51.40%
09116	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 1, EJIDO	0	3,545	0	0	2,200	0	2,200	3,545	62.05%	2,200	3,545	62.05%
09123	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	926	0	0	263	0	263	926	28.44%	263	926	28.44%
09124	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO QUETA MEDELLIN	0	0	0	0	0	2,496	0	2,496	0.00%	0	2,496	0.00%
09125	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSOLIDACION DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0.00%	0	12,000	0.00%
09126	CONSTRUCCIN DE PARADEROS DE AUTOBUS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	0	7,246	0	0	436	0	436	7,246	6.01%	436	7,246	6.01%
09127	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, PERIMETRO FERIAL, REHABILITACION Y MONTAJE DE	0	0	2,065	2,178	0	0	2,065	2,178	94.82%	2,065	2,178	94.82%
09128	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, PERIMETRO FERIAL, REHABILITACION DE BAOS EN	0	0	0	229	180	0	180	229	78.49%	180	229	78.49%
09130	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS, PASO DE SERVICIO	0	0	0	809	536	0	536	809	66.25%	536	809	66.25%
09131	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, PERIMETRO FERIAL, INSTALACION DEL STAND TERRAZA DE LA 3A	0	3,115	2,308	0	0	0	2,308	3,115	74.09%	2,308	3,115	74.09%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09132	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, PERIMETRO FERIAL, REHABILITACION DE ANDADORES	0	0	0	1,460	995	0	995	1,460	68.15%	995	1,460	68.15%
09135	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO PERIMETRO FERIAL, INSTALACION DEL STAND DE GOBIERNO DEL	0	0	0	1,105	0	0	0	1,105	0.00%	0	1,105	0.00%
09137	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. RED DE MEDIA TENSION Y	0	0	0	3,037	1,777	0	1,777	3,037	58.49%	1,777	3,037	58.49%
09138	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	1,859	0	0	0	1,859	0.00%	0	1,859	0.00%
09139	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. PASO DE SERVICIO	0	0	0	1,037	0	0	0	1,037	0.00%	0	1,037	0.00%
09144	POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA	0	1,119	1,119	0	0	0	1,119	1,119	100.00%	1,119	1,119	100.00%
09145	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	0	0	0	6,214	6,214	6,214	6,214	100.00%	6,214	6,214	100.00%
09146	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	0	0	0	5,358	5,358	5,358	5,358	100.00%	5,358	5,358	100.00%
09147	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACION	0	0	0	0	5,056	5,056	5,056	5,056	100.00%	5,056	5,056	100.00%
09148	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. MOVILIARIO Y SE: ALETICA,	0	0	0	0	0	5,934	0	5,934	0.00%	0	5,934	0.00%
09149	CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES Y CAMINOS RURALES, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, EL LLANO,	0	0	1,206	10,981	2,770	0	3,976	10,981	36.21%	3,976	10,981	36.21%
09150	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONSOLIDACION DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES, SEGUNDA	0	0	0	12,948	0	0	0	12,948	0.00%	0	12,948	0.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES.	0	0	0	1,855	0	0	0	1,855	0.00%	0	1,855	0.00%
09152	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO PERIMETRO FERIAL, ENERGIZACION DE ESPACIOS PARA	0	0	0	486	437	0	437	486	89.98%	437	486	89.98%
09153	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	7,099	0	0	0	7,099	0.00%	0	7,099	0.00%
09154	CONSTRUCCION DE RAMAL DE CONEXION DE LIBRAMIENTO A CARRETERA 18 A JESUS MARIA, VALLADOLID, CARRETERA NO. 18 S	0	0	0	45,975	0	0	0	45,975	0.00%	0	45,975	0.00%
09155	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	2,247	0	0	0	2,247	0.00%	0	2,247	0.00%
09158	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES	0	0	447	447	1,031	1,031	1,478	1,478	100.00%	1,478	1,478	100.00%
09159	EQUIPAMIENTO DE POZO NO 2 ESTADIO DE BEISBOL Y LINEA DE CONDUCCION, SEGUNDA ETAPA 2 DE 2, RINCON DE ROMOS.	0	0	2,571	2,571	6,127	6,127	8,698	8,698	100.00%	8,698	8,698	100.00%
09160	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EL COPETILLO, EL LLANO, AGUASCALIENTES	0	0	1,200	1,200	3,417	3,417	4,617	4,617	100.00%	4,617	4,617	100.00%
09161	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL PALO ALTO, EL LLANO,	0	0	1,291	1,291	2,599	2,599	3,891	3,891	100.00%	3,891	3,891	100.00%
09162	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOS ARENALES, JESUS MARIA, AGUASCALIENTES	0	0	251	251	703	703	954	954	100.00%	954	954	100.00%
09163	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, SAN ANTONIO, TEPEZALA, AGUASCALIENTES	0	0	567	567	1,141	1,141	1,708	1,708	100.00%	1,708	1,708	100.00%
09164	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN VARIAS CALLES, TEPEZALA, AGUASCALIENTES	0	0	644	644	1,296	1,296	1,940	1,940	100.00%	1,940	1,940	100.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09165	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y TREN DE VALVULAS LOS LIRA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES	0	0	601	601	1,710	1,710	2,310	2,310	100.00%	2,310	2,310	100.00%
09166	REHABILITACION DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, PBELLON DE ARTEGA,	0	0	422	422	1,002	1,002	1,424	1,424	100.00%	1,424	1,424	100.00%
09167	MEJORAMIENTO PARA LA DESCARGA DE LA PTAR POCITOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA LEY DE DERECHOS,	0	0	1,364	1,364	3,597	3,597	4,962	4,962	100.00%	4,962	4,962	100.00%
09168	MEJORAMIENTO PARA LA DESCARGA DE PTAR LOS ARELLANO PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA LEY DE	0	0	627	627	3,173	3,173	3,800	3,800	100.00%	3,800	3,800	100.00%
09170	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	0	0	1,669	0	1,669	0.00%	0	1,669	0.00%
09171	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	1,485	0	0	0	1,485	0.00%	0	1,485	0.00%
09172	CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES EN TODO EL ESTADO, ASCUELA DEL AGUA, TODO EL ESTADO,	0	0	182	182	0	0	182	182	100.00%	182	182	100.00%
09173	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2022, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	454	454	0	0	454	454	100.00%	454	454	100.00%
09179	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	4,559	0	0	0	4,559	0.00%	0	4,559	0.00%
09180	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONSOLIDACION DE FLUJO CONTINUO EN AV, AGUASCALIENTES,	0	0	0	20,997	0	10,444	0	31,441	0.00%	0	31,441	0.00%
09183	FORTALEC INSTI ZONA RUR, CAPACIT DEL PERSONAL OPER DEL LOS ORGAN OP DE AGUA POT, ALC Y SANE EN LOS ASPECTOS	0	0	0	0	50	50	50	50	100.00%	50	50	100.00%
09185	SUPERVISION TECNICA EN LOCALIDADE RURALES Y URBANAS, LOCALIDADES URBANAS, VARIAS LOCALIDADES	0	0	0	0	25	25	25	25	100.00%	25	25	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09187	SUPERVISION TECNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS, LOCALIDADES RURALES, VARIAS LOCALIDADES.	0	0	0	0	25	25	25	25	100.00%	25	25	100.00%
09200	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	0	0	0	0	0	741	0	741	0.00%	0	741	0.00%
09203	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	0	0	15,091	15,091	0	0	15,091	15,091	100.00%	15,091	15,091	100.00%
09204	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE	0	0	0	6,003	6,003	0	6,003	6,003	100.00%	6,003	6,003	100.00%
09205	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PFTPG 2022	0	0	200	200	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%
09206	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PFTPG 2022	0	0	200	200	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%
09207	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PFTPG 2022	0	0	200	200	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%
09216	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE POSTES Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL BORDO SANTA ELENA	0	0	0	5,649	0	0	0	5,649	0.00%	0	5,649	0.00%
09234	TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	10,620	10,620	10,620	10,620	100.00%	10,620	10,620	100.00%
09236	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI, RINCON DE ROMOS	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	200	200	100.00%
09237	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI, CALVILLO	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	200	200	100.00%
09240	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE EN LE COMPLEJO TRES CENTURIAS CON LA INSTALACION DE PANIELES	0	0	0	0	7,547	7,547	7,547	7,547	100.00%	7,547	7,547	100.00%



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 2022

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	TOTAL:	1,825,342	1,990,617	2,099,118	2,180,787	2,336,005	2,484,519	6,260,465	6,655,923	94.06%	14,884,020	16,830,302	88.44%

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

C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Oficina del Gobernador

Programa

00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Presupuesto Modificado: \$119,340,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.72%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.59%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Información en el Portal de Transparencia respecto al Programa Anual de Comunicación Social	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proveedores a contratar	1. - Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	57.00	57.00	39.00	6.84	68.42
---------------------------------------	---	----------	---------------	--------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se eligieron más proveedores de los programados con motivo de los programas prioritarios establecidos por cierre de la administración

Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	2. - Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	20.00	20.00	7.00	3.50	35.00
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se formalizaron menos contratos de los estimados por retraso en la autorización de las requisiciones

Porcentaje de cumplimiento de contratos	3. - Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Relativo	a. Eficacia	Acceso	362.00	362.00	69.00	15.25	19.06
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se formalizaron menos contratos de los programados por retraso en la adjudicación de las requisiciones

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.90%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos		Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación		(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo				
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes del Sistema Integral de Información Financiera, SIF			Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Estratégico	Relativo	Recursos presupuestales ejercidos			Se cuenta con el presupuesto esperado			

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Relativo	d. Economía	Acceso	129,358,400.00	129,358,400.00	90,275,004.99	6.98	69.79
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------	----------------	----------------	----------------------	------	-------

Observaciones: Se realizaron adecuaciones de cuestiones laborales (pensiones, jubilacione, previsiones, seguro de vida, etc.), así como economías generadas y para adquisición de presentes que serán entregados como atenciones

Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	3,170.00	3,170.00	899.00	19.85	28.36
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: 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	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	2,430.00	2,430.00	737.00	6.07	30.33
--	---	----------	---------------	--------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: Se realizaron más trámites de los esperados por la eficiencia presupuestal

Programa
00333. Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Presupuesto Modificado: \$10,018,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2018 / Total de población en el Estado en el año 2018) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL 2010. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes_Pobreza_Evaluacion_2020.aspx	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.00%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.87%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3,885.00	3,885.00	1,649.00	8.49	42.45
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se recibieron menos peticiones de las programadas por inicio del año y consecuencia de la pandemia

Porcentaje de oficios de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Relativo	a. Eficacia	Oficios	3,155.00	3,155.00	1,433.00	22.71	45.42
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se recibieron menos solicitudes para canalización de las programadas por inicio de año y como consecuencia de la pandemia

Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Atenciones y canalizaciones	2,425.00	2,425.00	1,024.00	12.67	42.23
--	--	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se recibieron menos solicitudes de las esperadas por inicio del año y como consecuencia de la pandemia

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC	Mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados			La población vulnerable cumple con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos otorgados	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo	1.- Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3,636.00	3,636.00	1,077.00	5.92	29.62
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se recibieron menos solicitudes de las programadas por inicio del año y como consecuencia de la pandemia

Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Relativo	a. Eficacia	Estudio	3,325.00	3,325.00	1,082.00	9.76	32.54
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se realizaron menos estudios socio-económicos por inicio del año y como consecuencia de la pandemia

Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Relativo	a. Eficacia	Expediente	3,270.00	3,270.00	945.00	14.45	28.90
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se realizaron menos expedientes por inicio del año y como consecuencia de la pandemia

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Coordinación General del Gabinete

Programa

06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Presupuesto Modificado: \$20,634,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.58%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de las reuniones de gabinetes estratégicos.	Mide el cumplimiento de los acuerdos resultantes de las reuniones de gabinetes estratégicos, para garantizar el avance de los compromisos del Gobierno Estatal y su Plan Estatal de Desarrollo (PED).	(Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos resultantes de las reuniones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 (15 de acuerdos mensuales)	2021	31 de Diciembre 2021	100 (15 de acuerdos mensuales)	2022	31 de Diciembre 2022	Carpetas físicas de "Gabinetes Estratégicos" en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acuerdos de las reuniones de Gabinetes Estratégicos cumplidos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de minutas aprobadas.	1.1.-Aprobación de las minutas de las reuniones de Gabinetes Estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Atención	27.00	27.00	16.00	23.70	59.26
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acuerdos cumplidos .	1.2.- Revisión del cumplimiento de los acuerdos en los reportes de seguimiento.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	135.00	135.00	80.00	35.56	59.26
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: 12 acuerdos en marzo *Los demás acuerdos tienen fecha cumplimiento para abril.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.Porcentaje de avance de los informes de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE).	Mide el avance de metas de los Proyectos Estratégicos (PE), que abonan al cumplimiento de los compromisos de gobierno y su Plan Estatal de Desarrollo (PED), mediante cronogramas.	(Número de Informes revisados / 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 (10 informes mensuales)	2021	31 de Diciembre 2021	100 (9 informes mensuales)	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta digital en Computadora en resguardo de la Coordinación de Evaluación e Indicadores Estratégicos: en Escritorio, carpeta "PROYECTOS ESTRATÉGICOS".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Informes de seguimiento de los PE revisados				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cronogramas recibidos.	2.1.- Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	81.00	81.00	44.00	10.86	54.32

Observaciones:

Porcentaje de cronogramas revisados.	2.2.- Revisión de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento de asuntos	81.00	81.00	35.00	34.57	43.21
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de propuestas de atención de indicadores rezagados del nivel actividad.	Mide la elaboración de propuestas de atención de los indicadores del nivel actividad del Plan Estatal de Desarrollo (PED) que presenten cumplimiento de metas inferior al 80% , para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno.	(Número de propuestas realizadas/ número de propuestas 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 (12 propuestas mensuales)	2021	31 de Diciembre 2021	100 (12 propuestas mensuales)	2022	31 de Diciembre 2022	Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Monitoreo y Seguimiento de Programas Estratégicos: en Escritorio, Carpeta "REUNIONES DE GABINETES".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Propuestas de atención a rezagos realizadas				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de indicadores del nivel Actividades revisados.	3.1.- Revisión de indicadores del nivel Actividades de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	10,339.00	10,339.00	2,954.00	14.29	28.57
--	--	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Debido al cambio de Sede del IPLANEA y de fallas técnicas del Sistema SSEIPE no se tuvo el reporte de información y debido a ello, no se logró analizar los indicadores.

Porcentaje de propuestas de atención a rezagos realizadas.	3.2.- Realización de propuestas de atención a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Atención	84.00	84.00	19.00	11.31	22.62
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de reportes para Agenda de Alto Impacto.	Mide el número de reportes de información de las dependencias para Agenda de Alto Impacto.	(Número de reportes de dependencias recibidos/ Número de reportes de dependencias 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 (48 reportes mensuales)	2021	31 de Diciembre 2021	100 (48 reportes mensuales)	2022	31 de Diciembre 2022	Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Mensaje e Información Gubernamental.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Reportes de dependencias recibidos				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 información recibidos	4.1.- Recepción de reportes de información para Agenda de Alto Impacto.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	432.00	432.00	288.00	33.33	66.67
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Reportes de información integrados a la Agenda de Alto Impacto.	4.2.-Integración de la información de los reportes a la Agenda de Alto Impacto.	Relativo	a. Eficacia	Información	432.00	432.00	288.00	33.33	66.67
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

100% (1950)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1742)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente.	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	1,157.00	1,157.00	642.00	27.74	55.49
---	--	----------	-------------	---------------------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: El reporte de las asesorías internas y externas se encuentran 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 de Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en el año inmediato anterior. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado. Así mismo, se hace saber respecto al rubro de beneficiarios que las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Se obtuvo más validaciones que asesorías.

Porcentaje de Asesorías Jurídicas Implementadas	2.-A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: El reporte de las asesorías internas y 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 de Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en el año inmediato anterior. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado. Así mismo, se hace saber respecto al rubro de beneficiarios que las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Programa

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Presupuesto Modificado: \$18,194,730.28

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.37%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (156)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (156)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 58.10%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1658)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,443)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno CIMO. Estadísticas de visitas y usuarios en el sistema. Trámites con firma electrónica. Seguimiento a Programa Presupuestario de Modernización, Minutas, informes trimestrales	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas			Sostenibilidad y expansión de trámites electrónicos en el gobierno estatal y soporte de TIC para la implementación de sistemas	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Gestión de Reingeniería de Procesos y Desarrollo de Sistemas	1.-A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	104.00	104.00	82.00	39.42	78.85
--	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: 2. Desarrollo del Sistema de Control y Registro para la Comisión de Búsqueda de Personas, no se cumple la meta, asignación de otro proyecto (sistema de capital humano). 4. Gestión para la Revocación de la Póliza de Firma Electrónica, asignación de otro proyecto. (Sistema de Folios de Registro Civil) 5. Gestión de Adquisición de Equipamiento para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, no le han dado seguimiento por parte del CCLEA. 18. Atención de Solicitudes de Soporte Técnico, no cumple lo planeado ya que depende de la solicitud de soportes del usuario. 10. Actualización del Manual de Organización, se encuentra en revisión en SAE. 12. Actualización del Manual de Planeas de Continuidad y Programas de Recuperación, se encuentra en revisión de SAE. 15. Desarrollo del Sistema del Protección Civil, asignado de otro proyecto. 19. Mantenimiento Preventivo de Cómputo, Telecomunicaciones y Periféricos, no cumple por los mantenimientos imprevistos.

Porcentaje de Gestiones Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,695.00	1,695.00	633.00	18.67	37.35
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$20,307,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.59%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.76%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (205)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200)	2022	31 de Diciembre 2022	Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en Sistema Integral de Información Financiera por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	1.-Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.	Relativo	a. Eficacia	Convenios a concertar	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Gestión administrativa	2.-Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	210.00	210.00	146.00	34.76	69.52
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$21,706,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.04%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide notificaciones oficiales emitidas para la asignación de espacios de evaluación.	(Notificaciones emitidas / Número de notificaciones proyectadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Notificación oficial de asignación de espacios de evaluación	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 101.54%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 132.95%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial		Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado		(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% (1266)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (509)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados			Las Inst. de Seg. Púb. cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o eval. de compet. y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Eval. y Cont. de Conf. pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de eval. por elemento, proporcionado al Centro de Eval. y Cont. de Conf. por las Inst. de Seg. Púb. con la inf. de la capac. inicial o su equivalente y la eval. de compet. básicas o prof. y la de desempeño aprobadas y vigentes.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	1.-Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual	Relativo	b. Eficiencia	Certificados emitidos	850.00	850.00	1,068.00	87.95	125.65
---	---	----------	---------------	-----------------------	--------	--------	-----------------	-------	--------

Observaciones: Febrero: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de seguridad publica, permitiendo superar la meta mensual proyectada.
Marzo: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de seguridad publica, permitiendo superar la meta, se emitieron más oficios al detectar más elementos tendientes a certificar.

Porcentaje de oficios de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	2. - Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	10.00	10.00	15.00	45.00	150.00
--	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.14%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.1% (1923)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1415)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en Control de Confianza evaluados			Se cuenta con la entrega de la document. necesaria para el inicio de la eval. de cont. de conf. por parte de las Inst. de Seg. Púb. Asistencia de los integrantes de las Inst. de Seg. Púb. a la eval. de cont. de conf. Las Inst. de Seg. Púb. se apegan a la progr. de eval. de cont. de conf. Se cuenta con la plantilla de pers. act. de las Inst. de Seg. Púb. Se cuenta con la inf. del RNPSP act. Se cuenta con el rec. hum. evaluado y capacitado.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública	1. - Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	Relativo	b. Eficiencia	Evaluaciones dictaminadas	1,613.00	1,613.00	1,017.00	44.14	63.05
---	---	----------	---------------	---------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Febrero: Se integró un mayor número de evaluaciones en comparación a las proyectadas derivado de la planeación y organización interna.
Marzo: Se integró un número menor de evaluaciones por causas ajenas al Centro ya que no se cumplió con la programación por parte de las instituciones de seguridad pública, se enviaron menos oficios ya que se concentro en uno solo las corporaciones.

Porcentaje de oficios de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	2. - Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	15.00	15.00	13.00	26.00	86.67
---	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$14,642,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.05%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.8. Aumentar la organización y participación ciudadana para la regeneración del tejido social.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registro de expedientes de procesos concluidos o con salida alterna	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.18%

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 denuncias en primer atención	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	(Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado / Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (9,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (6,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Asesorías jurídicas y acompañamiento en el área de asesoría jurídica en primera atención en investigación inicial realizados		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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	1.-A2.1 Otorgamiento de asesorías jurídicas en el área de asesoría jurídica en primera atención.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	9,500.00	9,500.00	7,033.00	37.02	74.03
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	2.-A2.2 Acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención.	Relativo	a. Eficacia	Acompañamientos	910.00	910.00	552.00	30.33	60.66
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias de representación y seguimiento de asuntos en el área de litigio	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas	(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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (11,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (8,500)	2022	31 de Diciembre 2022	Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias en y Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Desahogo de audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en procedimientos implementados.			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de audiencias de representación a víctimas u ofendidos	1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias.	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	10,400.00	10,400.00	5,746.00	27.63	55.25
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: El porcentaje de desahogo de audiencias y seguimiento de asuntos ha incrementado en atención aumento de personal de la Coordinación de Asesoría Jurídica.

Porcentaje de seguimiento de asuntos en el área de litigio	2.-A1.2 Seguimiento de asuntos en el área de litigio	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento de asuntos	2,400.00	2,400.00	1,987.00	41.40	82.79
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: El número de asesorías y acompañamiento a víctimas en primera atención ha incrementado en atención aumentando al personal de la coordinación de Asesoría Jurídica.

Programa

00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: \$4,140,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.95%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.93%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (3195)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2500)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Intervenciones en Procedimientos Legales en representación del Gobierno del Estado	1.-A 1.1 Elaboración y contestación de demandas, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde Gob. del Edo., Titular del Poder Ejecutivo y SEGGOB sean parte, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Intervenciones en procedimientos legales	2,088.00	2,088.00	1,051.00	40.27	50.34
Observaciones:	En relación al mes de marzo 2022. el indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de intervenciones en requerimientos legales atendidos, que los programados.								
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	540.00	540.00	288.00	10.67	53.33
Observaciones:									

Programa

08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Presupuesto Modificado: \$12,448,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.88%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el narcotráfico	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas	Número acciones de búsqueda exitosas conjuntas para la localización de personas desaparecidas en el Estado	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 62.81%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.81%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Personas localizadas		Indicador que mide el porcentaje de avance del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en inteligencia para la localización de las personas		(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (269)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (269)	2022	31 de Diciembre 2022	Informes de cierre de investigación	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Acciones de búsqueda efectivas realizadas			Efectividad de los planes de búsqueda y su implementación		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de atención a reportes de desaparición	1.-1. Atención de reportes de desaparición	Relativo	a. Eficacia	Reportes de desaparecidos	180.00	180.00	179.00	19.89	99.44
---	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Este mes se presento una baja generalizada en acciones para la comisión, se dieron menos casos de desaparición que en lo regular.

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	144.00	144.00	86.00	17.92	59.72
---	--	----------	---------------	---------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de implementación del plan de búsqueda	3.-3. Realización y ejecución del Plan de Búsqueda	Relativo	b. Eficiencia	Planes efectivos	132.00	132.00	66.00	25.00	50.00
---	--	----------	---------------	------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00531. Casa del Adolescente**

Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	Indicador que contabiliza el numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2022 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021)-1) x 100	Descendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación, cultura, deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.87%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 brindadas en salud integral para niñas, niños, y adolescentes estudiantes de casa del adolescente y externos / sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos) x 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrales a los cuales acuden y encuentran un espacio en el que son escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 12 a 17 años	(Sumatoria de promociones educativas realizadas + sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado / sumatoria de promociones educativas programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (153,952)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (115,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia, estadísticas de redes sociales digitales, Oficios, Fotografías, ubicados en el área de estadística de Casa del Adolescente	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Atención Integral a adolescentes otorgada	Las escuelas y dependencias permiten la promoción de las diferentes actividades y servicios que se brindan en casa del adolescente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de beneficiarios en salud integral	1.-Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiarios en salud integral	17,530.00	17,530.00	17,803.00	40.62	101.56
---	--	----------	---------------	---------------------------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones: se tuvo un mayor número de atenciones de salud integral debido a una respuesta favorable por parte de nuestros usuarios. Existe un mayor número de inscripciones en los diferentes grados educativos por el reinicio de clases en forma presencial. Se tuvo un menor número en el alcance en las publicaciones de material multimedia debido a un número menor de publicaciones realizadas por estructura de contenido.

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	480.00	480.00	553.00	23.04	115.21
---	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones:

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	240.00	240.00	135.00	11.25	56.25
---	---	----------	-------------	--	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	96,750.00	96,750.00	57,815.00	11.95	59.76
--	---	----------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Presupuesto Modificado: \$45,690,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.37%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Informes de las acciones realizadas	Calcula el porcentaje de informes de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	(Numero de informes con participación realizada/ Numero de informes programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (697)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (697)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	1.-A 2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	60.00	60.00	21.00	17.50	35.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

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

Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2.-A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	750.00	750.00	586.00	39.07	78.13
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados/Número de Programas estratégicos Programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2211)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2211)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.			Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actualizaciones de portales digitales	1.-A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	134.00	134.00	66.00	24.63	49.25
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben de enviar en tiempo y forma sus logros mensuales, al no suceder esto no se ve reflejado en tal portal. Y en el caso concreto de los Apostilles, depende del número de solicitantes ya que son variables.

Porcentaje de Apostilles realizados	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	2,233.00	2,233.00	1,471.00	32.94	65.88
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.92%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
71.2% (112)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (112)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo digital e impreso de la agenda de la visitas y/o reuniones con los diferentes sectores ubicados en la oficina de Coordinación de Enlace con Municipios	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Relación con municipios, actores políticos y sociales para la mejor ejecución de la política interna gestionada			Disposición de los municipios, actores políticos y sociales para atender las visitas y reuniones convocadas	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Visitas a Municipios	1.-A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Visitas	89.00	89.00	47.00	26.40	52.81
------------------------------------	--	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado de las reuniones por motivos 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	37.00	37.00	10.00	13.51	27.03
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Presupuesto Modificado: \$12,964,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 4.29%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuáles se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno de eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos.	Contribuir al Programa Estratégico Identidad con educación y valores, mediante el fomento a los valores cívicos y el sentido de pertenencia, así como el amor a la patria a través de programas, convocatorias y eventos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.39%

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 agascalentense	(Número de asistentes reales a los eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno de eventos: convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibo, correos electrónicos.	Estudiantes de todos los niveles educativos, funcionarios públicos y sociedad en general se benefician al estar involucrados en la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.39%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de eventos cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.		(actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (18187)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12450)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Coordinación y sinergia con las Autoridades educativas para fortalecer el fomento a los Símbolos Patrios en todos los niveles educativos realizada.			Se cuenta con el presupuesto para llevar a cabo los eventos cívicos programados.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	12,450.00	12,450.00	5,258.00	21.12	42.23
--	--	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se llevó a cabo el acto cívico programado del Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en donde hubo una gran asistencia por parte de la Alianza Ministerial Evangélica y los MASONES. En esta ocasión hubo una mayor solicitud de asesoramiento histórico, en materia de protocolos de honores a la Bandera y maestro de ceremonias. Hubo un incremento en el número de asistentes a los eventos debido a que el semáforo estatal lo permitió. Se realizó una capacitación en materia de Protocolo de Honores a la Bandera a los departamentos de Acción Cívica, de los municipios del estado. Además se realizaron varias participaciones en radio para la difusión de la historia y el civismo. La Dirección ha apoyado al ISEA con atención de llamadas COVID-19.

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	12.00	27.27	54.55
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Presupuesto Modificado: \$25,066,339.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 36.58%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número de acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Acuerdo celebrados con Instituciones Federales y Estatales ubicados en la Dir. Gral. del Registro Civil	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.25%

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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	En los libros de registros concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Sistema Integral del Registro Civil concentradas en el Programa Presupuestario 2022 Control Interno	La población se beneficia al Implementar programas y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos del sistema integral, mediante la actualización de la base de datos de actos registrales, renovación de equipo tecnológico y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(12)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (8)	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Cursos de capacitación de conocimientos para el personal del Registro Civil realizados	Se implementan cursos de capacitación al personal del Registro Civil

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias para la Capacitación del Personal del Registro Civil	1.-A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias de Capacitación	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	-------------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a capacitaciones y convocatoria de capacitación, pueden variar 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	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios, cuya finalidad es atender por lo menos el 88% de la población en oficinas Foráneas.	Número de trámites realizados en Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficialías foráneas y Centros de Atención y Servicios 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
88%(557,261)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (413,792)	2022	31 de Diciembre 2022	En los libros de registros concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Sistema Integral del Registro Civil concentradas en el Programa Presupuestario 2022 Control Interno	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites en Oficinas del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios realizados			Se logra que la ciudadanía acuda a realizar sus trámites en las Oficinas Descentralizadas	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	207,060.00	207,060.00	95,841.00	23.14	46.29
--	--	----------	-------------	--	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como las actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta la cantidad real en comparación con la cantidad programada todo vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	325,642.00	325,642.00	164,723.00	25.29	50.58
--	---	----------	-------------	-------------------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones: Las resultados de los componentes relativos a trámites en línea disminuyen o aumentan la cantidad real en comparación con la cantidad programada, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.32%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas

Indicador que mide la Integración y complementación de registros en la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente

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

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(682,948)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (503,006)	2022	31 de Diciembre 2022	En los libros de registros concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Sistema Integral del Registro Civil concentradas en el Programa Presupuestario 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	1.-A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Relativo	a. Eficacia	Registros y actas certificadas	623,544.00	623,544.00	315,969.00	25.34	50.67
--	--	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	24,925.00	24,925.00	11,958.00	23.99	47.98
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Presupuesto Modificado: \$6,854,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 34.46%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado.	(Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta de Convenios ubicada en la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo.	Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.30%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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, peq., med. y gde. empresas se benefician al lograr desarrollo y estab. laboral en nuestro edo, mediante acuerdos satisfact. para sector obrero/patronal, brindando asesorías, inspecc., perm. a menores, represent. leg. y def. púb. en materia de trab. con la capac. téc. suficiente para ayudar a hacer valer sus derechos que como trab. les reconoce la Const. Pol. de los Edos. Unidos Mexicanos, los Trat. Internac. y la LFT. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.69%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
71.5% (5,951)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4000)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del área de Asesorias de la DGT, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asesorías a empleadores	1.-A1.1 Asesoría para el Empleador, por medio de la Dirección General del Trabajo, referente a sus derechos y obligaciones laborales.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Empleadores	150.00	150.00	46.00	1.23	30.67
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a trabajadores	2.-A1.2 Asesoría para el Trabajador, por medio de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo de la DGT, referente a sus derechos y obligaciones laborales.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Trabajadores	3,850.00	3,850.00	3,187.00	79.47	82.78
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se sobre paso la meta programada a trabajadores y empleadores, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la procuraduría y al departamento de inspección laboral para que se les aclararan sus dudas que se tenían sobre sus derechos laborales, de forma general no se sobre paso la meta a nivel componente.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.30%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (338)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (230)	2022	31 de Diciembre 2022	Programa interno del Departamento de Inspección Laboral.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones preventivas y correctivas en los centro de trabajo programadas.			Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Inspecciones realizadas	1.-A 2.1 Programación de inspecciones de asesoría, extraordinarias de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones y notificaciones	115.00	115.00	97.00	42.17	84.35
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, se alcanzo la meta deseada, lo anterior, con la intención de ir avanzando un poco más con las proyecciones anuales sobre todo por lo de la entrega recepción. De forma general en el nivel componente, se alcanzo la meta.

Porcentaje de dictaminación de Inspecciones realizadas.	2.-A 2.2 Realización las dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a derecho.	Relativo	a. Eficacia	Dictaminaciones	115.00	115.00	67.00	29.13	58.26
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad y centros vigilados	Mide el avance de permisos para trabajar a trabajadores en edad permitida, así como el avance de los centros de trabajo en donde se detectan trabajadores en estos supuestos.	(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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.3% (640)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (350)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de Permisos a Trabajadores Menores de Edad en Departamento de Inspección Laboral de la DGT.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Permisos a trabajadores menores de edad otorgados			Los menores de edad acuden con los documentos indispensables y con la edad permitida para que se puedan otorgar los permisos correspondientes.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de permisos otorgados a trabajadores menores de edad	1.-A4.1 Otorgamiento de permisos de trabajo, a trabajadores en edad permitida	Relativo	a. Eficacia	Permisos	235.00	235.00	269.00	76.69	114.47
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones: Sobre el indicador de permisos a menores de edad se sobrepaso la meta estipulada, debido a que existió un acercamiento de los menores de edad o padres de familia. Respecto al indicador de los centros vigilados, se alcanzó la meta programada. De forma general a nivel componente, se alcanzó la metra programada.

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Inspecciones o estricta vigilancia en los centro de trabajo que se detecten estos supuestos.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	115.00	115.00	97.00	27.83	84.35
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal	Mide las representaciones legales dentro y fuera de juicio por parte de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo.	(Número de representaciones legales celebradas / Número de representaciones legales 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90% (94)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (48)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de la Procuraduría Local de la DGT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Gestión	Relativo	C3. Representación Legal a favor de los trabajadores por medio de la Procuraduría Local de la Defensa de los Trabajadores programadas.	Los usuarios acudan para solicitar asesoría y en base a su conflicto representarlos en etapa prejudicial o judicial.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de representaciones legales dentro de juicio.	1.-A3.1 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio.	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	36.00	36.00	56.00	116.67	155.56
--	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de representaciones Legales fuera de juicio	2.-A3.2 Representación legal a los trabajadores fuera del juicio	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
09003. FASP Fondo de Seguridad Pública 2022

Presupuesto Modificado: \$258,849,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

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

Tasa de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 000] / Población estatal en el año t	Descendente	Tasa
---	--	---	-------------	------

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

Relativo	Anual	Secretariado Ejec. del Sistema Nacional de Seg. Pública: Incidencia delictiva del fuero común https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published Consejo Nacional de Población: Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 (a mitad de año). https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 . Registros de Fiscalía Gral. del Estado	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 11.72%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.

Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.

((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2))*100

Ascendente

Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros administrativos del Centro de Evaluación y Control de Confianza, del C5 SITEC y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen en materia de profesionalización	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	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 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio x 0.5)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96.5% (\$240,544,453.09)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (\$258,614,700.00)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de avance físico financiero remitido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Ascendente

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



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública.

Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La ent. fed. solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capac. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Las requis. de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIIF de la SAE y esta realiza los procedim. con oportunidad. Existen prov. interesados en participar en estos procedim. y existen bienes y téc. para surtir lo demandado

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal.	1.-Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido.	Relativo	a. Eficacia	Meta	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de los recursos convenidos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal	2.-Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, realizado.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	258,614,700.00	258,614,700.00	60,611,137.67	11.72	23.44
--	--	----------	-------------	---------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Presupuesto Modificado: \$2,896,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.84%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.39%

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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Instituciones educativas, estudiantes, ciudadanía en general, representantes de los distintos órdenes de gobierno, grupos y organizaciones políticas, asociaciones civiles y sociedad en general se benefician al Otorgar certidumbre jurídica y garantizar el acercamiento y la comunicación para un buen entendimiento con la población objetivo, que permita mantener un clima de estabilidad y paz social como reflejo de la gobernabilidad democrática, la legalidad y el estado de derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.89%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
64.2% (366)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (160)	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de atención a reuniones con actores políticos y sociales	1.-A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	85.00	85.00	41.00	19.29	48.24
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	75.00	75.00	72.00	57.60	96.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.88%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
121.7% (6026)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4500)	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.			Se cuenta con la información suficiente para la autenticación de documentos proporcionada por las dependencias	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.-A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	6.00	25.00	50.00
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificaciones oficiales	2.-A1.2 Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	4,500.00	4,500.00	2,239.00	24.88	49.76
---	--	----------	-------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$12,345,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.45%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.02%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.60%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1663)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (979)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de las reuniones de interlocución.	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reuniones de interlocución	1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de interlocución	500.00	500.00	245.00	17.15	49.00
Observaciones:									
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	273.00	273.00	145.00	18.59	53.11
Observaciones:									
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	866.00	866.00	660.00	22.86	76.21
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.44%

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	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (823)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (650)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes unitarios de cada caso atendido	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada			Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de asuntos atendidos en medios alternativos	1.-2.1 Atención de asuntos civiles, mercantiles y familiares en medios alternativos de solución de conflictos dirigidos a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	80.00	80.00	41.00	35.88	51.25
--	--	----------	-------------	-------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas y procesos de mediación impartidas	2.-2.2 Impartición de asesorías jurídicas y procesos de mediación en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	750.00	750.00	389.00	15.56	51.87
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Presupuesto Modificado: \$5,307,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.83%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.22%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (882)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (654)	2022	31 de Diciembre 2022	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/ http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales	1.-1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse.	Relativo	a. Eficacia	Normatividad actualizada	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: En lo relativo al indicador número uno es necesario señalar que es imposible cuantificar las normas federales que serán modificadas y con ello homologar la legislación local, así mismo no es posible determinar el número de beneficiarios por una ley. En relación a la actualización de NORMATECA es un portal de consulta del Gobierno y no se puede determinar el sexo y/o condición de usuarios que consultan. La normatividad a actualizarse en el portal NORMATECA derivada de la actividad legislativa, judicial, administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad programada de manera mensual.

Porcentaje de 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	650.00	650.00	658.00	100.22	101.23
--	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.63%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (234)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (188)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de Opiniones recibidas y emitidas por la Coord. Jurídica Gubernamental	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Iniciativas y opiniones generadas			Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión jurídica.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	138.00	75.13	76.67
---	--	----------	-------------	--	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo.	2.-3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Iniciativas presentadas	8.00	8.00	2.00	0.50	25.00
--	---	----------	-------------	-------------------------	------	------	-------------	------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.45%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (52)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (52)	2022	31 de Diciembre 2022	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.			Oportunidad en la entrega de la información a publicar y se cumple con los requisitos establecidos en la Ley que regula al Periódico Oficial	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	1,140.00	1,140.00	882.00	71.95	77.37
Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de la forma que se debe garantizar su consulta a todo la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado, y por ello se tiene la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizaran las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.									
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	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

Presupuesto Modificado: \$4,817,889.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.04%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para llegar a una conciliación a través de un convenio.	Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio	Ascendente	Convenios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Libro de Gobierno de Tribunal de Arbitraje	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.45%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 pronto y expedita de las Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.45%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje audiencias desahogadas	1.-A1 Desahogo de audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	4,038.00	4,038.00	2,368.00	23.46	58.64
-----------------------------------	------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Debido a que en este mes de marzo hay un aumento en laudos realizados y oficios notificados, esto se debe a que el H. Tribunal de Arbitraje cuenta con más personal y reestructuración organizacional.

Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	2.-A2 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	444.00	444.00	160.00	7.21	36.04
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Debido a que en este mes de marzo hay un aumento en laudos realizados y oficios notificados, esto se debe a que el H. Tribunal de Arbitraje cuenta con más personal y reestructuración organizacional.

Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	3.-A3 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	9,825.00	9,825.00	5,352.00	21.79	54.47
--	---	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$9,117,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.85%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.03%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios

Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, así como a asesorías dirigidas

(sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas) / (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas) x 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Liga de acceso a los programas de televisión, 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 56.05%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1207)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (950)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentación Oficial, ligas de los programas, CD's con programas de promoción de los derechos ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Promociones de los derechos realizadas y atenciones integrales a las niñas, niños y adolescentes otorgadas	Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	1.- Ejecución de Campañas en medios masivos de comunicación y campo (instituciones de educación media y básica) para promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Relativo	c. Calidad	Campañas	108.00	108.00	50.00	16.20	46.30
--	--	----------	------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	2.- Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	Relativo	a. Eficacia	Atenciones y canalizaciones	830.00	830.00	699.00	25.27	84.22
---	--	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se tuvo un mayor número de canalizaciones debido a la demanda de nuestros usuarios y público objetivo. No se realizó la capacitación en el mes de marzo por cuestiones de agenda.

Porcentaje de Capacitaciones virtuales y presenciales a los servidores públicos	3.- Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos en materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	5.00	14.58	41.67
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 sesiones de los comités del sistema de protección		Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes		(sesiones de los comités del sistema de protección realizadas / sesiones de los comités del sistema de protección programadas) x 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (6)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentación Oficial, Fotografías, listas de asistencia ubicadas en el área de estadística de SIPINNA		Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas			Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	1.00	47.50	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	1.00	2.50	50.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
00443. Locatel**

Presupuesto Modificado: \$61,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.73%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.69%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.41%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
61.3% (1,838)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (700)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel		Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de información telefónica al ciudadano y operativos de apoyo	1.-A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Reportes telefónicos y operativos de apoyo	29,592.00	29,592.00	25,646.00	43.33	86.67
---	---	----------	-------------	--	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: De acuerdo con lo programado se ha tenido una afluencia de llamadas los cuales se han canalizado para dar cumplimiento a lo establecido teniendo también nuevamente apertura a los operativos con eventos masivos después de pandemia.

Porcentaje de atención a reportes de extraviados	2.-A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de atención de extraviados	924.00	924.00	371.00	20.08	40.15
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.98%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
65.2% (667)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (600)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extravío implementada			Se cuenta con la participación y coordinación de instancias gubernamentales para atender los servicios de localización de personas	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 personas localizadas	708.00	708.00	304.00	38.64	42.94
--	---	----------	-------------	----------------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

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	12.00	12.00	4.00	3.33	33.33
--	--	----------	-------------	---------------------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: De acuerdo con lo programado se ha tenido una afluencia de llamadas las cuales se han canalizado para dar cumplimiento a lo establecido teniendo también nuevamente apertura a los operativos con eventos masivos después de pandemia.

Programa

00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado

Presupuesto Modificado: \$9,764,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.02%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público	Indicador que mide la cantidad servicios que brindan los Archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los Archivos del Estado realizados / Servicios brindados a través de los Archivos del Estado programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia", "Los Documentos Hablan", "Depósito 2-15"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa	(Personas atendidas en el programa / Personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (8,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (6,700)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Registros de personas atendidas y listas de asistencia a conferencias. Listas de difusión en redes sociales, número de veces compartido y comentarios.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado.	Se cuenta con un programa interinstitucional en coordinación con el IEA, 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 Inst. Educativas para visitas-taller y/o difusión en coord. con el área de Comunicación de la SEGGOB mensual, a través de redes sociales con la cant. de likes, núm. de veces compartido y comentarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia", difusión del "Programa los documentos Hablan y Programa Depósito 2-15"	1.-A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia", difusión del "Programa los documentos Hablan" y "Programa Depósito 2-15"	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas en Visitas Taller	4,289.00	4,289.00	2,648.00	30.87	61.74
---	---	----------	-------------	--------------------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Enero: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.
Febrero: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.
Marzo: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.

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	4,289.00	4,289.00	2,648.00	30.87	61.74
---	---	----------	---------------	------------------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.24%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental

Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de la Memoria Documental

(Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación y documentos digitalizados / Documentos programados a ser tratados y a digitalizar) x 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (106,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(91,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Acervos Documentales, reportes de trabajos de conservación del personal y documentos tratados.	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	90,862.00	90,862.00	45,361.00	24.96	49.92	

Observaciones:

Porcentaje de documentos digitalizados	2.-A 2.2 Implementación del Programa de Digitalización	Relativo	b. Eficiencia	Documentos Digitalizados	7,681.00	7,681.00	2,040.00	13.28	26.56
--	--	----------	---------------	--------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Enero: No se logro superar el programa debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar.
Febrero: No se logro superar el programa debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar.
Marzo: No se logro superar el programa debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.37%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (161,318)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(127,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño Registros en el Sistema de Administración de Archivos.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C 3. Administración Documental registrada			Se cuenta con personal capacitado para registrar información en el Sistema de Administración de Archivos, así como las tecnologías necesarias para desarrollar esta actividad.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	179,167.00	179,167.00	87,803.00	24.50	49.01
---	--	----------	---------------	------------------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de documentos catalogados	2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	67,125.00	67,125.00	34,729.00	25.87	51.74
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Presupuesto Modificado: \$20,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.05%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Respetar el estado de derecho de las personas Migrantes y sus familias por medio de atención, canalización	(Suma de las personas atendidas / Suma de personas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la atención a los migrantes y sus familias del Estado de Aguascalientes, como a la generación de mecanismos de apoyo a estos mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.31%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.31%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM (Oficina de Atención al Migrante), así como, la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.		(Servicios otorgados al Migrante y sus familias realizados / Servicios otorgados al Migrante y sus familias programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83% (463)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (465)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Actualizaciones del portal de Internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocálido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	12.00	12.00	6.00	7.50	50.00
--	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	260.00	260.00	94.00	25.31	36.15
---	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

La operación del Programa es por atención a la demanda presentada en la oficina de Atención al Migrante, por eso el motivo de que cada mes es variable el número de personas atendidas.

Porcentaje de visitas para atención personalizada a un municipio	3.-A3. Asesoramiento a los municipios	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	12.00	12.00	6.00	7.50	50.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Presupuesto Modificado: \$17,198,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.92%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Sumatoria de Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados y que fueron presentados previos al 03 de noviembre del 2021)	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.63%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 52.90%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (13,600)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9,315)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de audiencias laborales	1.-A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	15,650.00	15,650.00	8,499.00	43.45	54.31	

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

Porcentaje de notificaciones y emplazamientos	2.-A 1.2 Realización de notificaciones y emplazamientos	Relativo	a. Eficacia	Notificaciones y Emplazamientos	31,400.00	31,400.00	14,847.00	9.46	47.28
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA	(Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,830)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,340)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio implementados			Existe disposición de las partes para llegar a un acuerdo y celebrar un convenio o desistimiento dentro de juicio en estricto apego a la legalidad y el estado de derecho	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 dentro de juicio	1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	975.00	975.00	624.00	51.20	64.00
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de desistimientos dentro de juicio	2.-A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Desistimientos dentro de juicio	855.00	855.00	388.00	9.08	45.38
---	--	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	---------------	------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (695)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (535)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados			Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de laudos emitidos	1.-A 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudo	475.00	475.00	317.00	53.39	66.74
-------------------------------	---	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

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	197.00	18.33	91.63
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

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

Programa

00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna

Presupuesto Modificado: \$7,284,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.96%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.5. Gestión Integral de Riesgos	2.5.1. Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes patrimoniales y el medio ambiente mediante la detección oportuna de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población	2.5.1.1. Establecer en la población la cultura de la protección civil, mediante la Gestión Integral de Riesgos, para construir a un estado más resiliente y seguro	2.5.1.1.1. Nivel de actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Nivel de Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado.	Avance de Incorporación y Actualización de Capas del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado.	(Número de capas actualizadas / 137) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Entrega de capas mediante minutas en las reuniones mensuales del Comité Interinstitucional del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado.	Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos mediante actualizar el Atlas de Riesgos y Peligros del Estado para prevenir, mitigar y reducir riesgos a los que se encuentra expuesta la población.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cobertura en 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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado	Calcula el porc. de atn. a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el obj. de medir la correcta aplic. de los prog. y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplic. de una prot. civil efect. y oport. en aux. a la pob. cuando se suscite	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (177)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos, ubicado en la CEPC.
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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en atención a operativos especiales de protección civil	1.-A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	74.00	74.00	42.00	39.73	56.76
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Debido al aumento de movilidad de la población en general, se sigue incrementando el número de eventos, emergencias y contingencias en las que la Coordinación participa.

Porcentaje de cobertura en 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	94.00	94.00	49.00	15.64	52.13
--	--	----------	-------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de cobertura en inspección en materia de protección civil

Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.

(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,476)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Actas de inspección y resoluciones, ubicado en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.			Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en inspección en materia de protección civil	1.-A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	720.00	720.00	600.00	41.67	83.33

Observaciones:

Porcentaje de cobertura en verificación en materia de protección civil	2.-A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	720.00	720.00	600.00	41.67	83.33
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: De la misma manera que el indicador número 2, se ha dado continuidad a las inspecciones y verificaciones en planteles educativos y guarderías, dando cumplimiento así a la legislación y normativas vigentes en materia de protección civil.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 233.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (5,330)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,100)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.			Se cuenta con la participación del personal para impartir cursos y la asistencia de la ciudadanía a las capacitaciones.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	192.00	192.00	142.00	1.48	73.96
---	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: En este mes se retornó a las Jornadas de Capacitación en planteles educativos, en esta ocasión de nivel medio superior, por lo que se nota en el incremento del impacto por capacitaciones.

Porcentaje de cobertura en personas capacitadas en materia de protección civil	2.-A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	3,600.00	3,600.00	8,526.00	232.10	236.83
--	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	-----------------	--------	--------

Observaciones: En el mes de marzo se retomaron las Jornadas de Capacitación en planteles educativos, en esta ocasión del Nivel Medio Superior, por lo que se nota en el incremento del impacto por capacitaciones.

Programa
00435. Regulación de la Fe Pública

Presupuesto Modificado: \$3,612,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.82%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley	2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado	2.1.3.1.1. Ley del Notariado para el estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes.	Mide las actualizaciones a la normatividad legal en materia de Notariado para el Estado de Aguascalientes	(Sumatoria de Actualizaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes)	Ascendente	Actualizaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Periódico oficial del Estado con la publicación y/o actualización de la Ley del Notariado.	Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registro de asesorías notariales en la Visitaduría de Notarias	La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.97%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.8% (345,700)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (345,700)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	345,700.00	345,700.00	172,400.00	9.97	49.87
--	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Relativo	a. Eficacia	Visitas	60.00	60.00	33.00	44.00	55.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Se realizaron las Visitas Generales según las órdenes de Comisión recibidas en esta Visitaduría de Notarías, así mismo las asesorías a la ciudadanía disminuyeron conforme a las solicitudes recibidas, en cuanto a la entrega de folios notariales aumentaron las peticiones por parte de los notarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Secretaría de Seguridad Pública

Programa

06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.11. Implementación de pláticas de prevención de delitos cibernéticos	2.3.1.11.1. Beneficiarios de pláticas de delitos tecnológicos

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.64%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de personas beneficiadas

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

Porcentaje de personas beneficiadas =
(Cantidad de personas beneficiadas / Cantidad de personas planeadas a beneficiar) * 100

Ascendente

Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.64%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
67492	2021	31 de Diciembre 2021	70800	2022	31 de Diciembre 2022	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de platicas realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	240.00	240.00	144.00	18.00	60.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	70,800.00	70,800.00	102,265.00	72.22	144.44
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-------------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios alcanzados	1.3.-Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	840,000.00	840,000.00	647,648.00	15.42	77.10
--	--	----------	-------------	---------------------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1 Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
275	2021	31 de Diciembre 2021	302	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de la Jefatura de Transparencia de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas		La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	302.00	302.00	147.00	48.68	48.68

Observaciones:

Programa

00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100694	2021	31 de Diciembre 2021	90000	2022	31 de Diciembre 2022	Base de Datos de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad Pública
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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	90,000.00	90,000.00	44,789.00	39.81	49.77
---	--	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes a cursos de educación vial	1.2.-Impartición de cursos de educación vial	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	12,000.00	12,000.00	13,053.00	21.76	108.78
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.89%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
159	2021	31 de Diciembre 2021	193	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, SEPART Y BUZONG	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas			La ciudadanía acude a la Secretaria de Seguridad Pública a solicitar apoyo	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas atendidas SIGUE	2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	20.00	20.00	11.00	11.00	55.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	23.00	23.00	7.00	6.09	30.43
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas SEPART	2.3.- Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	50.00	50.00	50.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	Atenciones	100.00	100.00	12.00	4.80	12.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita la atención oportuna de los reportes ciudadanos	2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.82%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1 Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados = (Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
419	2021	31 de Diciembre 2021	380	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos de seguridad pública y/o de emergencia aérea en atención a la población del Estado, realizados			Se cuenta con el recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aereos realice los operativos aéreos	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de vuelos realizados	1.1.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	380.00	380.00	219.00	57.63	57.63
---------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2 Porcentaje de Cursos recibidos	Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos	$\text{Cursos recibidos} = (\text{Cantidad de cursos recibidos} / \text{Cantidad de cursos planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5	2021	31 de Diciembre 2021	8	2022	31 de Diciembre 2022	Constancias, certificaciones, reconocimientos	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.2. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia policial	2.3.1.2.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Proyectos Presentados para intercambio de información policial.	Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal	Proyectos Presentados para intercambio de información policial. = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información de la base de datos alojada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante una base de datos a nivel estatal con los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.43%

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 registrada en Dirección General.	Eficacia operacional debido a la coordinación con las corporaciones de procuración de justicia, Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para alimentar la base de datos integradora.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.99%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones integradas.			La operatividad del sistema del C5 SITEC funciona en óptimas condiciones así como la colaboración efectiva de las corporaciones se cumple.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la alimentación de bases de datos.	1.1.- Alimentación y consulta de bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	49.99	49.99	49.99
--	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.87%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 colaboración entre líderes de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones y documentos de operación e inteligencia generados.	2.1.-Capacitación y producto de inteligencia para el fortalecimiento de las operaciones en el C-5 SITEC.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	49.99	16.50	49.99
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas internas y externas, visitas a medios masivos de comunicación, campañas y capacitaciones	2.2.-Realizar eventos de acercamiento con la sociedad e instituciones dentro y fuera de C5 SITEC.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	49.99	16.50	49.99
--	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	2.3.-Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Constancia	3,500.00	3,500.00	3,076.00	29.88	87.89
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la coordinación de servicios de emergencias	2.3.1.10.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos, lista de asistencia, memoria fotográfica y/o partes de Novedades e informativos, en resguardo de la Coordinación de Servicios de Emergencias	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la capacitación del personal de servicios de emergencias y la implementación de pláticas de prevención de accidentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 680.81%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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 700.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5	2021	31 de Diciembre 2021	2	2022	31 de Diciembre 2022	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 implementados	1.1.-Implementación de cursos	de	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	14.00	700.00	700.00
------------------------------------	-------------------------------	----	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 661.61%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8498	2021	31 de Diciembre 2021	1800	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,800.00	1,800.00	11,909.00	661.61	661.61

Observaciones:

Programa

00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.4. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.4.1. Cantidad de reportes atendidos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de llamadas atendidas	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de Indicadores CNI	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Promedio de tiempo de atención en la emergencia	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes de Indicadores CNI	La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de los reportes de emergencia de forma eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de reportes atendidos	Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5 SITEC para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1012671	2021	31 de Diciembre 2021	858300	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes de indicadores CNI	1.1.- Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Relativo	a. Eficacia	Reportes	858,300.00	858,300.00	488,242.00	56.88	56.88

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2021	31 de Diciembre 2021	12	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes realizados	2.1.-Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	6.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa
00407. Humanización de los policías estatales

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. 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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial		Se refiere a los elementos que son susceptibles de ser capacitados en formación Inicial y continua		Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial= (Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial) * 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
120	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos del área de profesionalización, oficios de la DGSPYVE		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Número de elementos operativos capacitados en formación inicial Incrementado			Se erogan los recursos suficientes para la capacitación		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere a los elementos que pierden la vigencia de los exámenes de control y confianza	(Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
245	2021	31 de Diciembre 2021	140	2022	31 de Diciembre 2022	Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	2.1.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Relativo	a. Eficacia	Elementos a evaluar en control de confianza	140.00	140.00	63.00	45.00	45.00

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.90%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 62.25%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2583	2021	31 de Diciembre 2021	2500	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.-Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	Relativo	a. Eficacia	Expedientes revisados	2,500.00	2,500.00	1,757.00	49.20	70.28

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	87.00	13.05	43.50
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad	Se refiere a que el personal de policía procesal apoye en audiencias y realice los traslados pre hospitalarios de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad= (Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
9010	2021	31 de Diciembre 2021	9000	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Traslados pre hospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.			Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados pre hospitalarios	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Traslados	9,000.00	9,000.00	3,575.00	19.86	39.72
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Traslados	1,200.00	1,200.00	655.00	27.29	54.58
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
10%	2021	31 de Diciembre 2021	25%	2022	31 de Diciembre 2022	Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Legislación, reglamentos y normatividad penal vigente, actualizada			Se realiza una coordinación eficaz entre las áreas encargadas de realizar la actualización a las leyes y reglamentos al interior de los Centros Penitenciarios	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de legislación actualizada	3.1.-Actualización de legislación	de	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	20.00	80.00	80.00
---------------------------------------	-----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.14%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
19733	2021	31 de Diciembre 2021	19000	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	4.1.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	19,000.00	19,000.00	12,947.00	68.14	68.14

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.55%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
700	2021	31 de Diciembre 2021	550	2022	31 de Diciembre 2022	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.1.-Implementación de cursos	de	Relativo	a. Eficacia	Elementos	550.00	550.00	179.00	32.55	32.55
--	----------------------------------	----	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.23%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
6089	2021	31 de Diciembre 2021	6000	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pos penitenciarios del Dirección General de Reinserción social	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas	6,000.00	6,000.00	3,074.00	51.23	51.23

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
7. Porcentaje de avance de certificación	Se refiere al porcentaje de avance en la certificación de los Centros de Reinserción ante la Agencia de Correccionales de América (ACA)	Porcentaje de avance de certificación = (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
11	2021	31 de Diciembre 2021	10	2022	31 de Diciembre 2022	Partes de Novedades, Bitácoras de avance Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Reinserción Social Certificados		Se cuentan con los recursos suficientes para la certificación del Centro Penitenciario	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de certificación	7.1.-Certificación de los Centros Penitenciarios	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	5.00	50.00	50.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.3. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.3.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas = (Operativos realizados/Operativos planeados) 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Productos de Inteligencia generados por la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia	Incidencia delictiva = (Incidencia delictiva semestre del año t / Incidencia delictiva del semestre del año t-1) 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.65%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
203	2021	31 de Diciembre 2021	230	2022	31 de Diciembre 2022	Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Procesamiento y análisis de productos de información implementados			Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de información recolectada.	1.1.-Recolección de Información.	de	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	224.00	24.55	61.37
--	----------------------------------	----	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.- Analisis información	de	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	224.00	18.41	61.37
--------------------------------------	----------------------------	----	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	de la	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	230.00	230.00	128.00	16.70	55.65
--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
08006. Operativos interinstitucionales**

Presupuesto Modificado: \$95,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto	2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para generar el esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos y transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de operaciones Interinstitucionales	Operativos Interinstitucionales en coordinación por las autoridades de los tres niveles de gobierno	Número de operativos Interinstitucionales = (Suma del número de operativos realizados/Número de operativos planeados)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementación de Operativos interinstitucionales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.52%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de operativos frontera implementados	Se refiere al número de operativos implementados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano	Porcentaje de operativos realizados en en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
475	2021	31 de Diciembre 2021	500	2022	31 de Diciembre 2022	Mediante los registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de operativos frontera implementados	1.1.-Implementación de operativos en fronteras	Relativo	a. Eficacia	Operativos	500.00	500.00	288.00	57.60	57.60
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.78%

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

2. Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados	Se refiere al número de operativos interinstitucionales efectuados en coordinación con policías municipales	Porcentaje de operativos interinstitucionales realizados en coordinación con policías municipales = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	---	---	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1588	2021	31 de Diciembre 2021	900	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	900.00	900.00	403.00	44.78	44.78

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con policías municipales del área metropolitana	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con policías municipales de áreas metropolitanas en el Estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
126	2021	31 de Diciembre 2021	170	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	3.1.- Realización de operativos interinstitucionales con la zona metropolitana	Relativo	a. Eficacia	Operativos	170.00	170.00	92.00	54.12	54.12

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centuria	Se refiere al número de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias = (Suma de recorridos realizados / recorridos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
365	2021	31 de Diciembre 2021	365	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Dispositivos de Vigilancia realizados en el Corredor Tres Centurias	4.1.- Realización de dispositivos 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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el narcotráfico	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la Secretaría de Seguridad Pública	Incidencia delictiva=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero comun y fuero federal planeados)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.11%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2871	2021	31 de Diciembre 2021	2000	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Síntesis realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y/o página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/ , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Actividades operativas policiales, realizadas			Las áreas involucradas realizan las actividades que les corresponden a fin de mejorar la percepción ciudadana y lograr la detención de personas que infringen la ley	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	1.1.- Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	2,000.00	2,000.00	767.00	26.85	38.35
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de difusión en materia policial	1.2.-Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Notas	4,000.00	4,000.00	2,401.00	6.00	60.03
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Quejas	90.00	90.00	23.00	2.56	25.56
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	1,090.00	1,090.00	840.00	7.71	77.06
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa
00417. Productividad y Control Interno

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.59%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
801	2021	31 de Diciembre 2021	803	2022	31 de Diciembre 2022	Resguardos Internos del parque vehicular y base de datos del SIIF y SCRII	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado actualizados			Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	803.00	803.00	347.00	21.61	43.21
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	803.00	803.00	337.00	20.98	41.97
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.97%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
22289	2021	31 de Diciembre 2021	22093	2022	31 de Diciembre 2022	Resguardos Internos y base de datos del SCRI y SIIF	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de control patrimonial actualizado			Se firman los resguardos por los usuarios de los bienes	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de bienes verificados	2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	25,842.00	58.48	116.97
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	2.1.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	25,842.00	58.48	116.97
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$10,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber	Se refiere al apoyo económico que atiende la situación de las familias que han perdido algún familiar que haya sido miembro de las instituciones policiales y que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber	Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber=(Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2021	31 de Diciembre 2021	738	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Sin elementos operativos que hayan requerido hacer uso del programa

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.9. Promover la participación ciudadana para la prevención de la violencia y la delincuencia a través de la vinculación institucional estructurando programas y proyectos que fortalezcan áreas estratégicas de la política pública y la regeneración del tejido so	2.3.1.9.1. Personas beneficiadas en programas de prevención

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPSOVIDE	Contribuir con la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.75%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
24157	2021	31 de Diciembre 2021	26280	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de prevención social, brindados			La población acude con interés a las platicas a los distintos programas que ofrece el CEPSONVIDE	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Participantes	250.00	250.00	210.00	8.40	84.00
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Jornadas interinstitucionales	1.2.-Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	11,650.00	11,650.00	10,843.00	18.61	93.07
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.-Realización de prevención móvil	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	180.00	180.00	30.00	3.33	16.67
--	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de beneficiarios a las pláticas	1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	4,700.00	4,700.00	1,446.00	6.15	30.77
--	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios	1.5.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	7,000.00	7,000.00	8,260.00	23.60	118.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios	1.6.-Implementación del programa Teatro Guiñol	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,500.00	2,500.00	1,351.00	5.40	54.04
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
450	2021	31 de Diciembre 2021	760	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa reintegra Implementado			Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de beneficiarios	2.1.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.13. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad	2.3.1.13.1. Personas atendidas por elementos de la policía de proximidad

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad/Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias de capacitación del personal de la DGSPyVE en policía de proximidad	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras y Registros de la DGSPyVE	Los elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.90%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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	Período	Valor	Año	Período		
68	2021	31 de Diciembre 2021	77	2022	31 de Diciembre 2022	Mediante los registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de Policía Estatal en proximidad social Capacitados	Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	1.1.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	77.00	77.00	26.00	10.13	33.77
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas beneficiadas	1.2.-Personas atendidas con acciones de proximidad social	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	39,996.00	39,996.00	25,008.00	43.77	62.53
-------------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Secretaría de Finanzas

Programa

06566. Administración del Gasto Público

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

92%	2021	31 de Diciembre 2021	92%	2022	31 de Diciembre 2022	Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado:	Ascendente
							https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=1095

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes ejercidas para pago	1.1.-Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	Relativo	d. Economía	Porcentaje	25,362.00	25,362.00	12,335.00	24.32	48.64
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

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	Porcentaje	14,112.00	14,112.00	3,981.00	14.11	28.21
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 181.09%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaria de Finanzas	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el plan anual de adquisiciones	Relativo	d. Economía	Revisión	95,614,400.00	95,614,400.00	280,376,134.55	146.62	293.24
--	--	----------	-------------	----------	---------------	---------------	-----------------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Revisión	1,710.00	1,710.00	1,179.00	34.47	68.95
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos	3.1.1.4.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.78%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
7.50%	2021	31 de Diciembre 2021	7.50%	2022	31 de Diciembre 2022	* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analítico de Ingresos Detallados https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338 * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El año más reciente > El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Informac	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Proporción 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	Pagos	67.50	67.50	9.30	13.78	13.78
---	---	----------	-------------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.22%

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

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	<p>* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analítico de Ingresos Detallados https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338</p> <p>* 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</p>	Descendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	--	-------------

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	900.00	900.00	19.95	2.22	2.22

Observaciones:

Programa
00392. Armonización Contable

Presupuesto Modificado: \$0.00

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED). 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 67.73%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.51%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 de los distintos entes del Estado de Aguascalientes.

(Número de talleres y cursos impartidos/ Número total de talleres y cursos programados) * 100

Mensual

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.			Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización con table	1.1.-Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Relativo	c. Calidad	Porcentaje	134.00	134.00	65.00	48.51	48.51

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	Entes públicos del Gobierno del Estado requieran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 modernización de sistemas.	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	c. Calidad	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
--	--	----------	------------	------------	------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (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	Porcentaje	58.00	58.00	58.00	0.00	100.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.70%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
88.25%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de Evaluación de Armonización Contable. http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Ascendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.-Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)	Relativo	c. Calidad	Promedio	267.38	267.38	146.25	88.36	88.36

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	El registro trámites solicitados relativos a la Coordinación de Asistencia legal se encuentra en hoja de cálculo denominada "CONTROL DE ASISTENCIA LEGAL", bajo el control del Coordinador de Área de Asistencia Legal, mientras que el registro de trámites solicitados a la Coordinación de lo Contencioso se encuentra en libro impreso denominado "libro de gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de revisión y revocación atendidos	1.2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	105.00	105.00	58.00	13.81	55.24
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	1.1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	225.00	225.00	58.00	6.44	25.78
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	1.2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	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	Acceso	120.00	120.00	39.00	8.13	32.50
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

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.	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	Solicitudes atendidas	270.00	270.00	102.00	0.00	37.78
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa

00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	3.2. Fortalecimiento de la coordinación hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.07%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Recursos Federales Recibidos.		Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado.		(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Sicaf2.aspx	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.					

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos.	1.1.-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	Registro	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso	1.2.-Apoyo de la SEFI a dependencias, entidades estatales y a municipios en la revisión del ejercicio correcto de los recursos federales recibidos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	274.00	274.00	204.00	24.57	74.45
--	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Validar que la información registrada empate con lo señalado por la Federación.	1.3.-Consolidación de información en el SRFT	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	13.50	50.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.56%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorías.	Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas		Numero de Observaciones realizadas / Número de observaciones solventadas	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes e informes	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorías.			Falta de atención a las observaciones que resulten de auditorías realizadas a la SEFI.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Recepción de auditorías por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.1.- Recepción de auditorías por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	27.00	27.00	12.00	14.67	44.44
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.2.- Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	18.00	18.00	6.00	11.00	33.33
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Solventación de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.3.- Solventación de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	27.00	27.00	4.00	4.89	14.81
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa
06567. Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. 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 avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora.	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticas mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 presentación de informes mensuales a Instancias Fiscalizadoras	1.1.-Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	156.00	156.00	78.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa

00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2021 / Total de recaudación obtenida en 2020).	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 111.52%

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	Trimestral	http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Personas físicas y morales tienen una mejor cultura fiscal e información oportuna sobre las alternativas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.52%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.

Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021.

(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recaudación incrementada.			La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de difusión realizada	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Difusión	1,350.00	1,350.00	1,170.00	43.33	86.67
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Recaudación de los ingresos propios establecidos.	Relativo	a. Eficacia	Ingreso	198.00	198.00	270.00	68.18	136.36
-------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020).	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Programa de registro de contribuyentes atendidos en módulo. Bitácora de atención de servicios y trámites prestados.	Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.64%

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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Semestral	Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIIF.	Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.64%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de control de asesoría en los módulos actuales. Sistema e-Flow mediante un reporte de atención por área del Programa de Control de Turnos (Contribuyentes atendidos).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados.	Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismos fiscales.	1.1.- Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Imparticiones de talleres	10.00	10.00	4.00	12.00	40.00
---	--	----------	---------------	---------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

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	Promoción y difusión	36.00	36.00	10.00	8.33	27.78
---	--	----------	---------------	----------------------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	1.3.- Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Relativo	a. Eficacia	Instalaciones	13.00	13.00	4.00	12.31	30.77
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020)	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4251.pdf	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.04%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.

Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.

(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100

Descendente

Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.51%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (370)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (378)	2022	31 de Diciembre 2022	Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa".	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados.	1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	399.00	399.00	279.00	31.47	69.92
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas.	1.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	399.00	399.00	276.00	38.05	69.17
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.64%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (130,000,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (148,000,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia recaudatoria".	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	2.1.-recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados	Relativo	d. Economía	Contribuyentes	170,000,000.00	170,000,000.00	133,685,000.00	78.64	78.64
--	--	----------	-------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 237.78%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (238)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (259)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados.	3.1.-identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	270.00	270.00	741.00	123.50	274.44
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas	3.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	270.00	270.00	561.00	114.28	207.78
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.24%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (20,340,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de auditorías terminadas.	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	d. Economía	Contribuyentes	21,000,000.00	21,000,000.00	20,630,000.00	98.24	98.24
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa

00338. Atracción de Inversiones.

Presupuesto Modificado: \$12,141,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.49%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado.	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas con IED 2022} / \text{Total de empresas con IED 2021}) - 1] * 100$	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2022} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2021}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Puestos de Trabajo (PT)_mes_de 2022." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Población de Aguascalientes accede a empleos de calidad y mejor remunerados, mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados.	Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$(\text{Total de proyectos de inversión concretados} / \text{Total de proyectos de inversión anunciados}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12 empresas/proyectos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (8 empresas/proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.			Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos concretados.	1.1.-Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	8.00	8.00	7.00	35.00	87.50
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la meta proyectada para el primer trimestre del año.

Porcentaje de empresas atendidas.	1.2.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	88.00	88.00	112.00	38.18	127.27
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	-------	-------	---------------	-------	--------

Observaciones: Se superó ligeramente la meta trimestral programada pero no es significativo, es el comportamiento normal del pronóstico de un indicador.

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	Eventos cubiertos	6.00	6.00	5.00	25.00	83.33
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: Se llevó a cabo un evento durante el mes de marzo que no se tenía proyectado a principios de año.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.**

Presupuesto Modificado: \$2,525,605.36

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.68%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.5. Beneficiar a empresas y empresarios a través de los servicios y trámites simplificados que se ofrecen en la ventanilla	4.3.1.5.1. Número de empresas y empresarios beneficiados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empresas y empresarios beneficiados.	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados.	Ascendente	Empresa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir al Fomento del Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.82%

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 https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/	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 77.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados.	Este indicador nos permite medir la cantidad de emprendedores y empresarios capacitados a través de los diversos programas de capacitación presenciales provenientes de todo el estado.	(Total de emprendedores y empresarios capacitados / Total de emprendedores y empresarios capacitados programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
7092	2021	31 de Diciembre 2021	3611 (emprendedores y empresarios capacitados)	2022	31 de Diciembre 2022	Listados físicos y electrónicos de registros, Calendario de cursos presenciales y en línea, flyers de promoción, Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, Reporte de consultorio de negocios generados por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Emprendedores y empresarios procedentes del municipio capital y municipios del interior del estado capacitados.	Empresas con mayor productividad, más empleos y mejores sueldos.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresarios y emprendedores capacitados gratuitamente.	1.1.-Realización de cursos de capacitación presenciales de manera gratuita a emprendedores y empresarios de todo el estado	Relativo	a. Eficacia	Empresario	3,611.00	3,611.00	2,793.00	77.35	77.35

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de emprendedores y empresarios de todo el estado en recibir cursos de capacitación presenciales de manera gratuita.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
2. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Este indicador nos permite medir la cantidad de cursos que se imparten de manera presencial y/o en plataformas digitales.	(Total de cursos impartidos / Total de cursos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
273	2021	31 de Diciembre 2021	211	2022	31 de Diciembre 2022	Calendario de cursos presenciales y en línea, flyers de promoción.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Cursos gratuitos impartidos.		Cursos especializados de buen nivel.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en diferentes plataformas digitales.	2.1.-Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales	Relativo	a. Eficacia	Cursos	211.00	211.00	116.00	54.98	54.98
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de emprendedores y empresarios de todo el estado en recibir cursos de capacitación presenciales de manera gratuita.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de trámites empresariales gestionados.	Este indicador nos permite medir la cantidad de trámites empresariales realizados para las personas que los solicitan.	(Total de trámites empresariales realizados / Total de trámites empresariales programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
614	2021	31 de Diciembre 2021	641	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial generado por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Trámites empresariales realizados.	Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	641.00	641.00	533.00	83.15	83.15
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de empresarios de todo el estado en la gestión de trámites empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita.

Programa
00337. Desarrollo de Proveedores.

Presupuesto Modificado: \$7,849,782.80

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 90.23%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.2. Promover la incorporación de empresas locales a las cadenas de proveeduría de las industrias automotriz y aeroespacial	4.1.1.2.1. Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1]*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría 2016-2022. 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 55.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1]*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2022. 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 55.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2021.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	(Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2021)-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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (196 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Lista de proveedores 2018-2022. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial adscrita a la SEDEC.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.			Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.- Realización de contactos de negocio de empresas locales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	200.00	200.00	71.00	14.20	35.50
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: La meta trimestral se supero considerablemente debido a un encuentro de negocios que se llevó a cabo en el mes de marzo y que no se tenía considerado a principios de año cuando se realizó la programación anual.

Porcentaje de ferias y expos realizadas.	1.2.- Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	6.00	6.00	2.00	11.67	33.33
--	---	----------	-------------	---------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: Se cumplió en tiempo y forma con el evento programado y llevado a cabo durante el mes de febrero.

Porcentaje de empresas atendidas.	1.3.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	120.00	120.00	142.00	29.58	118.33
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones: La meta trimestral se supero considerablemente debido a un encuentro de negocios que se llevó a cabo en el mes de marzo y que no se tenía considerado a principios de año cuando se realizó la programación anual y por ende se atendió a mas empresas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores**

Presupuesto Modificado: \$41,130,394.64

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 96.34%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas	4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios	Mide los convenios firmados con cadenas comerciales para que empresas Hecho en Aguascalientes formen parte de su proveeduría	Sumatoria de convenios firmados con alguna cadena comercial. Sumatoria de empresas participantes en Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Ascendente	Convenio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Base de datos de convenios firmados con cadenas comerciales para empresas dentro de la marca Hecho en Aguascalientes.	Contribuir con el Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.01%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"BD PROMIPYME_2022". En resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso a MIPYMES.	MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsidios productivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Proyectos Productivos apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos registrados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (949 proyectos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (950 proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	BD PROMIPYME_2022 en resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso MIPYMES.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Proyectos productivos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	Condiciones de inversión nacional atractiva y que prevalezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	950.00	950.00	597.00	43.99	62.84
Observaciones:	Se supero considerablemente la meta trimestral debido al interés y demanda en las solicitudes de apoyo a proyectos productivos para que sean aprobados por el comité para ser apoyados mediante alguno de los programas que ejecuta la SEDEC.								
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	1,521.00	38.03	126.75
Observaciones:	Se supero considerablemente la meta trimestral debido al interés y demanda en las solicitudes de apoyo a proyectos productivos para que sean aprobados por el comité para ser apoyados mediante alguno de los programas que ejecuta la SEDEC.								

Programa

00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Presupuesto Modificado: \$29,459,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 53.24%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Directorio de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2022. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDEC.	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.95%

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 2021.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2022} / \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2021}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Puestos de Trabajo (PT)_mes 2022."	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.95%

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 2022.		(Número total de empleos formales generados / Número total de empleos generados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
4.4% (335,529 empleos)	2021	31 de Diciembre 2021	3.6% (347,529 empleos) 12 mil más que en 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo generado por el IMSS denominado "Puestos de Trabajo (PT)_mes 2022." Del cual el área de Inteligencia de Negocios de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPyMES, atraídas.			La atractividad de México para las inversiones se recupere en el corto plazo para generar los empleos necesarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de empleos nuevos registrados.	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPyMES y emprendedores.	Relativo	a. Eficacia	Empleos	12,000.00	12,000.00	5,634.00	46.95	46.95
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: La programación anual se proyecta según comportamiento del año inmediatamente anterior, así como considerando los indicadores económicos que impactan directamente en la generación de empleos, por lo que es prácticamente imposible ser exactos en la programación y cumplimiento de metas.

**Programa
00335. Gestión Financiera**

Presupuesto Modificado: \$20,544,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 46.59%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%

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 2022, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.	$((\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos autorizados}) * 100)$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.7%(\$14,244,008.10)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (20,735,700.00)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. Link del portal : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Pag. 88	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.	SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	26.00	26.00	26.00

Observaciones: Se cumplió en tiempo y forma con la programación trimestral proyectada.

Programa
00339. Hecho en Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$4,663,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.52%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas	4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de convenios con cadenas comerciales. Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Son los convenios que se firman con cadenas comerciales en donde se acuerdan beneficios para las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes. Son las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes que están incluidas y mencionadas en los convenios firmados entre la SEDEC y cadenas comerciales.	Sumatoria de convenios con cadenas comerciales. Sumatoria de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Ascendente	Convenio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Carpeta de registro de Convenios 2021. Dirección General Jurídica. Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC.	Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.02%

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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de Administración 2016-2022. Dirección de Comercio Interior. SEDEC.	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentive el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.81%

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.	$(\text{Total de productos colocados} / \text{Total de productos registrados}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1902)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2588)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica. Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados.	Condiciones de inversión en el estado atractivas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productos colocados en puntos de venta.	1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Relativo	a. Eficacia	Producto	2,588.00	2,588.00	2,143.00	82.81	82.81

Observaciones: Se superó ligeramente la meta trimestral programada por el interés de las empresas locales en colocar sus productos en diferentes puntos de venta.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales.	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (219 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (412 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	412.00	412.00	310.00	75.24	75.24

Observaciones: Se superó ligeramente la meta pero muy cercano a lo proyectado a principios de año.

Programa

07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Presupuesto Modificado: \$2,491,417.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.65%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Ascendente	Cursos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listado de cursos y talleres empresariales programados e impartidos durante el ejercicio fiscal 2022. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de empresas locales apoyadas con recursos económicos.	Mide el número de empresas que reciben apoyo económico para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	(Total de empresas apoyadas / Total de empresas que solicitan el apoyo)*100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 110.00%

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.	$[\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85% (17 apoyos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (18 apoyos)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro propio de los apoyos otorgados a empresas en materia de exportación 2022. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos a empresas locales para que exporten de manera eficaz aumentados.	Empresas tienen interés en recibir apoyo y asesorías para facilitar el proceso de exportación de sus productos.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos económicos entregados a empresas locales.	1.1.- Vinculación de empresas locales con organismos e instituciones nacionales e internacionales para que faciliten el proceso de exportación.	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	18.00	18.00	18.00	70.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: El indicador no registra programación ni avance durante el primer trimestre del año.

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	Empresa	45.00	45.00	60.00	40.00	133.33
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés de empresas locales en recibir asesoría para la exportación de sus productos.

Programa

00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Presupuesto Modificado: \$4,010,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 99.48%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de 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 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 ventanillas de gestión empresarial, garantizando la calidad de las regulaciones	4.3.1.4.1. Número de trámites y regulaciones simplificados (TS)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de trámites y regulaciones simplificados (TS).	Mide el número de trámites y regulaciones optimizados.	Sumatoria de trámites y regulaciones con reingeniería.	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/	Contribuir con el Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.23%

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 VUGE2022.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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 137.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de trámites empresariales gestionados ante la ventanilla única.	El indicador mide el total de trámites empresariales presenciales solicitados en la ventanilla única de la SEDEC.	(Total de trámites empresariales gestionados / Total de trámites empresariales solicitados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (902 gestiones y asesorías)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (905 gestiones y asesorías)	2022	31 de Diciembre 2022	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la ventanilla Única de Gestión Empresarial de SEDEC	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Trámites empresariales gestionados.			Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de asesorías y gestión de trámites empresariales solicitados.	1.1.-Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	905.00	905.00	1,241.00	137.13	137.13

Observaciones: Se supero ligeramente la meta trimestral debido al aumento en el interés por los asesoramiento y gestiones para realizar algún trámite por parte de los empresarios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de trámites en proceso de mejora.	El indicador mide el total de trámites mejorados por los sujetos obligados como son las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado.	(Total de trámites optimizados / Total de trámites en ventanilla digital)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% (23 trámites)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (30 trámites)	2022	31 de Diciembre 2022	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la ventanilla Única de Gestión Empresarial de SEDEC	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Estatal de Mejora Regulatoria.	2.1.-Coordinación con los sujetos obligados para la implementación de mejoras y reingeniería en sus trámites	Relativo	a. Eficacia	Trámites	30.00	30.00	13.00	43.33	43.33

Observaciones: Se cumplió con la meta programada el primer trimestre del año.

Programa
09035. Servicio Nacional de Empleo

Presupuesto Modificado: \$12,868,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.27%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en el SNE para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Ascendente	Cursos y talleres

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante el establecimiento de 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas en el SNE.	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por el SNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por el SNE.	Ascendente	Persona

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE.	Buscadores de empleo mayores de 18 años se benefician al lograr vincularse con una empresa para postularse a un empleo formal gracias a los servicios y gestión del Servicio Nacional de Empleo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal.	Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas del SNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en el SNE)*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		
17433	2021	31 de Diciembre 2021	14500	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Personas candidatas para obtener un empleo formal vinculadas.	Las empresas tienen una reactivación económica y requieren mano de obra y por otra parte, el ciudadano acude a las ferias de empleo con los documentos solicitados y/o acude a nuestras instalaciones para que mediante la gestión del SNE sea vinculado a un empleo de acuerdo a su perfil.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas atendidas en talleres.	1.1.-Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2,500.00	2,500.00	1,013.00	2.03	40.52
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo en tomar los cursos y talleres ofrecidos por el SNE.

Porcentaje de personas atendidas en Ferias de Empleo.	1.2.-Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	7,000.00	7,000.00	6,574.00	9.39	93.91
---	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo.

Porcentaje de personas atendidas en las oficinas del SNE.	1.3.-Atención en las oficinas del SNE a personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15,500.00	15,500.00	6,222.00	6.02	40.14
---	--	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo en ser atendidos directamente en las oficinas del SNE.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de personas vinculadas para postularse a un empleo formal.	1.4.- Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.	Relativo	a. Eficacia	Persona	14,500.00	14,500.00	11,415.00	23.62	78.72
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: Se supero considerablemente la meta lo cual es muy favorable debido a que se supero la expectativa de vinculación de personas para postularse a un empleo formal.

Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal.	1.5.- Colocación de personas en un empleo formal.	Relativo	a. Eficacia	Persona	5,600.00	5,600.00	3,004.00	21.46	53.64
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: No se logró la meta debido a que los buscadores de empleo no cubrían los perfiles solicitados por las empresas ofertantes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte del SNE.	Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
223	2021	31 de Diciembre 2021	247	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	C.2. Asesorías en oportunidades laborales para migrar al extranjero programadas.	Se presentan oportunidades en el extranjero y son canalizados a través del SNE. Por otra parte Los interesados cumplen con los requisitos y las competencias solicitadas para poder migrar al extranjero en un empleo formal. Por último no se presentan restricciones sanitarias en los países a emigrar.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas asesoradas en los programas de movilidad laboral.	2.1.-Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.	Absoluto	a. Eficacia	Persona	247.00	247.00	237.00	95.95	95.95
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta trimestral debido a la falta de interés por parte de personas buscadoras de empleo en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.52%

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 2022.	$(\text{Monto ejercido} / \text{Monto presupuestado}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (\$122,130,600.00)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (\$103,191,600.00)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Administrativa de la SSMAA.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022, ejercido.	No existen cambios presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance al presupuesto ejercido.	1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	103,191,600.00	103,191,600.00	41,810,515.46	40.52	40.52

Observaciones:

Programa
00405. Calidad del aire e indicadores

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones vehiculares realizadas en la entidad	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de vehículos verificados anualmente	Total de verificaciones aprobatorias (no se cuentan los vehículos rechazados) realizadas anualmente en el Estado de Aguascalientes.		(Cantidad de certificados vendidos/Cantidad de Certificados programados a vender con respecto a 2020)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes, mediante el mantenimiento de programas que previenen su deterioro y que concientizan e informan a sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.89%

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 al 2021)*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 Componente 48.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de boletines de la calidad del aire en la Zona Metropolitana 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(200)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(378)	2022	31 de Diciembre 2022	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.			No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones realizadas.	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	188.00	188.00	95.00	25.27	50.53
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	190.00	190.00	90.00	23.68	47.37
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas.	Número de Fuentes Fijas de Competencia Estatal reguladas mediante la respuesta a solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.	(Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(92)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(85)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSMAA.	2.1.-Autorización de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	de de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	7.00	7.00	6.00	17.14	85.71
---	---	-------	----------	-------------	--------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) renovadas por la SSMAA.	2.2.-Renovación de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	de de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	18.00	18.00	6.00	6.67	33.33
---	---	-------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera, atendidas por la SSMAA.	2.3.- Atención y seguimiento a solicitudes de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.		Relativo	a. Eficacia	Acceso	60.00	60.00	27.00	27.00	45.00
---	---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.90%

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 2022/ Número de vehículos verificados en 2021)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%(200,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(220,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
						Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.		La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de paquetes mensuales de los centros de verificación vehicular, revisados.	3.1.- Revisión de paquetes mensuales de cada centro de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3,600.00	3,600.00	1,800.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de verificaciones realizadas.	3.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	220,000.00	220,000.00	125,089.00	28.43	56.86
--	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados vendidos.	3.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	220,000.00	220,000.00	137,200.00	12.47	62.36
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00402. Cambio climático y energías sustentables

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías sustentables en el estado.	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables.	Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.	((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Los diferentes sectores que conforman a la ciudadanía del Estado de 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Concluir el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes a fin de preservar y proteger la salud de la ciudadanía del Estado de Aguascalientes mediante regulación de emisiones de contaminantes generadas por diversas actividad antropogénicas.	(Temas completados del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Contribuir a la mitigación del Cambio Climático mediante la implementación de mecanismos que permitan regular el impacto ambiental por la actividad humana, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	Busca completar el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía para su conocimiento y seguimiento.	(Etapas del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(88%)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(22%)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	<p>Complementar los objetivos del ProAire que están dirigidos a la protección de la salud de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, abatiendo de manera gradual los niveles de contaminación atmosférica mediante un Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado.</p>	<p>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.</p>

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de la Etapa III del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	1.1.-Elaboración de la Etapa III: Revisión y Publicación del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	4.00	33.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 144.50%

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

2. Porcentaje de los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental en línea tramitados.	Busca digitalizar los trámites de las áreas que conforman la Dirección de Gestión y Política Ambiental a fin de agilizar los tiempos de respuesta, así como disminuir la huella de carbono de los mismos.	(Trámites en línea realizados/Trámites en línea planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	---	--	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (24)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para agilizar la respuesta a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía, los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental serán en línea tramitados.	Se cuenta con el personal, el interés del mismo y el equipo para desarrollar los trámites de la Dirección de Gestión y Política Ambiental de forma digital.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, presentados.	2.1.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático, presentados.	2.2.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	1.00	4.25	12.50
---	---	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos, presentados.	2.3.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	34.00	140.25	425.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	--------------	--------	--------

Observaciones: Hubo un error en la cifra reportada en febrero. Se registró el % de avance (25%) en lugar de la cifra bruta de 2.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
3. Porcentaje de acciones hacia el aprovechamiento de energías limpias en el Estado, realizadas.	Como parte de las acciones del Sistema de Gestión Energética, se llevarán a cabo las acciones para que se establezca una agenda de trabajo entre el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) y la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética (AMEXGEN).	(Acciones para el aprovechamiento de energías limpias realizadas / Acciones para el aprovechamiento de energías limpias programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (5)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (30)	2022	31 de Diciembre 2022	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Educación Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes, realizadas.			Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Energías, realizado.	3.1.-Elaboración del Programa Estatal de Energías.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	3.00	60.00	60.00

Observaciones:

Programa
07532. Ecosistemas y biodiversidad

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa estatal de ordenamiento ecológico y territorial	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordeamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos.	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POEEA 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 implementación del POEEA realizadas / Actividades de implementación del POEEA planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
0% (0)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.		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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 difusión del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal.	1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	6.00	6.00	3.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2020.	(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
102% (76,430)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (75,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a la ciudadanía donadas.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de la donación de árboles producidos por la SSMAA.	2.1.-Plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana, donadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	75,000.00	75,000.00	27,252.00	36.34	36.34

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.95%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
118% (175,696)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (150,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Descendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en los metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	3.1.-Áreas verdes en el estado, rehabilitadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	150,000.00	150,000.00	74,930.00	49.95	49.95
---	--	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.88%

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

4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles plantados mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc.	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
-------------------------------------	---	---	---------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12,010)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Árboles en los ecosistemas y otras áreas del Estado, plantados.	Se cuenta con el presupuesto, la cantidad de árboles y el personal suficientes que permitan llevar a cabo las reforestaciones conforme a lo planeado.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 cantidad de árboles plantados.	4.1.-Especies nativas o adaptadas al clima local, reforestadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8,000.00	8,000.00	6,070.00	75.88	75.88

Observaciones:

Programa

00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios	5.7.1.5.1. Número de programas de educación ambiental actualizados

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2022, respecto a los planeados.	(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programas de educación ambiental en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 156.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de acciones en materia de Educación Ambiental.	Se refiere a las diversas actividades como capacitaciones, asesorías a municipios, eventos y diplomados en Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad.	(Suma de actividades diversas realizadas/Suma de actividades diversas programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones sobre educación ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en los cuatros centros de educación ambiental, impartidas.	Se refiere a las capacitaciones 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (119)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(139)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía impartidas.			Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones en escuelas realizadas.	1.1.-Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	82.00	82.00	50.00	20.12	60.98
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas.	1.2.-Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	14.00	14.00	21.00	49.50	150.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cursos y talleres en línea impartidos.	1.3.- Implementación de cursos y talleres en línea impartidos por los Centros de Educación Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	38.00	38.00	42.00	37.58	110.53
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de asesorías a personal de los ayuntamientos en educación ambiental impartidas.	Se refiere a la supervisión y asesoría que ofrece la SSMAA como apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Asesorías para personal de los ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(17)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(31)	2022	31 de Diciembre 2022	Programas de educación ambiental en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios para la elaboración de sus programas 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas.	2.1.-Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para seguimiento de los programas municipales en educación ambiental guiadas por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	31.00	31.00	22.00	70.97	70.97
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 500.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Se refiere a realizar eventos para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(19)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(22)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Descendente

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA, realizados.	3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	15.00	500.00	500.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.50%

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

4. Porcentaje de Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	--	--	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(1)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(1)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Diplomados a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de diplomados, impartidos.	4.1.-Presentación de Diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales, impartidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de módulos, impartidos.	4.2.-Impartición de módulos que conformar los diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	2.00	5.50	16.67
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes graduados.	4.3.-Impartición de diplomados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
5. Porcentaje de sesiones en la Política Ambiental de los distintos grupos y sectores de la ciudadanía realizados.	Se refiere a dar a conocer la Política Ambiental a los diversos sectores de la población (Académica, Gubernamental, Científica, etc.) mediante la 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	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(6)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(3)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
Ascendente						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Sesiones con los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités la Política Ambiental realizadas.		Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, realizadas.	5.1.-Elaboración de sesiones para el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	66.67	66.67
---	---	----------	-------------	--------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales	5.5.1.1. Regular y controlar los residuos de manejo especial	5.5.1.1.2. Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos al año

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 58.64%

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 emitidas / Número de solicitudes por la ciudadanía recibidas)*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 80.71%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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.

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 / Solicitudes en materia de residuos 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%(559)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(396)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA. A consecuencia de la crisis económica generada por la Pandemia de Covid-19, divesas empresas o establecimientos mercantiles se vieron en la necesidad de detener sus procesos o servicios, por lo que se pronostica que para el presente año menos establecimientos reporten sus operaciones, actualicen sus autorizaciones o se emitan nuevos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de COA, atendidas.	1.1. - Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	216.00	216.00	133.00	15.39	61.57
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, atendidas.	1.2. - Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	81.00	81.00	83.00	25.62	102.47
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial, atendidas.	1.3. - Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	72.00	72.00	53.00	18.40	73.61
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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.	1.4.- Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	27.00	27.00	23.00	21.30	85.19
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

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 realizadas.	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 2022 / Bases de datos actualizadas en 2021)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(144)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(108)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Bases de datos de generadores de residuos de manejo especial autorizados, de recolección y transporte autorizados y centros de acopio autorizados, actualizadas.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados en la base de datos, actualizados.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	18.00	16.50	50.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de permisos de recolección y transporte autorizados en la base de datos, actualizados.	2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	18.00	16.50	50.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados en la base de datos, actualizados.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	18.00	17.00	50.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, atendidas.	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 evaluadas / Solicitudes de Impacto Ambiental ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(115)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(115)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de informes preventivos, dictaminados.	3.1.-Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	84.00	84.00	46.00	18.62	54.76
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental, dictaminados.	3.2.-Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	29.00	26.58	80.56
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental, dictaminados.	3.3.-Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Programa
00472. Mantenimiento de parques**

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad en los Centros de Educación y Cultura Ambiental	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT.	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.83%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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. $((\text{Visitantes en el año anterior} / \text{Visitantes del año en curso}) - 1) * 100$

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwmzj7Q4vCNECebc-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 65.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos, 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 visi	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (21)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (18)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", así como su personal, se mantienen 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos conservados.	1.1.-Conservación de las áreas verdes del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,750,000.00	1,750,000.00	1,846,000.00	34.81	105.49
--	---	----------	-------------	--------	--------------	--------------	---------------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos realizadas.	1.2.-Mantenimiento de las atracciones en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	7.00	19.25	58.33
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	1.3.-Programación de capacitaciones internas al personal del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	6.00	6.00	2.00	11.33	33.33
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos administrado por la Dirección General de Gestión y Educación Ambiental.	Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes al Centros de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	$((\text{Visitantes en el CEAR RLG en el año anterior} / \text{Visitantes en el CEAR RLG del año en curso}) - 1) * 100$	A 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% (450,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (360,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos. Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Debido a la conservación y preservación del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos, 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos respecto al año anterior.	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	360,000.00	360,000.00	255,845.00	71.07	71.07
---	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.56%

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

3. Porcentaje de acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEACUR El Cedazo.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones e interesar al público a que lo visite.	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	---	--	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo "El Cedazo", 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Conservación de las áreas verdes del CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,420,000.00	1,420,000.00	1,499,801.00	52.81	105.62
---	---	----------	-------------	--------	--------------	--------------	---------------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo realizadas.	3.2.-Capacitación del personal del CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	5.00	13.75	41.67
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.	Se implementan acciones para aumentar el número de visitantes al Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo.	((Visitantes en el CEACUR El Cedazo en el año anterior / Visitantes en el CEACUR El Cedazo del año en curso)-1)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (102,943)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (95,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.			Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Tasa de variación del número de visitantes en el CEACUR El Cedazo respecto al año anterior.	4.1.-Realización de un registro de los visitantes recibidos en el CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	95,000.00	95,000.00	72,467.00	76.28	76.28

Observaciones:

Programa

06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	(Número de acuerdos de transparencia y juicios resueltos emitidos) / (Número de solicitudes de transparencia y juicios programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(220)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(220)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes por parte de la ciudadanía, por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.		No existen cambios en la programación para el ejercicio 2022.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas.	1.1. - Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	90.00	90.00	44.00	24.44	48.89
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de juicios atendidos.	1.2. - Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	130.00	130.00	112.00	43.08	86.15
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa

00453. Actualización del Padrón Catastral

Presupuesto Modificado: \$19,401,657.81

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.24%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio registrado en el padrón Catastral	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante el incremento del nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2021, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	(Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año			Periodo
109%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Programa Operativo Anual (POA) generado por la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado			Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	63,240.00	63,240.00	35,182.00	19.47	55.63
-------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios.	1.3.- Conclusión de tramites y / o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	63,240.00	63,240.00	31,621.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	63,240.00	63,240.00	35,182.00	19.47	55.63
--------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00469. Administración de las Tecnologías de Información

Presupuesto Modificado: \$2,066,067.98

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.38%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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	" (Numero de equipo de computo analizado / Total de equipo de computo) * 100"	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Coordinación de Informática de SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

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

Presupuesto Modificado: \$15,214,429.39

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.93%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Mide la administración eficiente de los recursos financieros y humanos asignados a la SEGUOT.	(Total de Presupuesto ejercido / Total de Presupuesto Autorizado)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
110%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de la Coordinación Administrativa de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros ejecutados y controlados.	Retraso en la ministración de recursos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de revisiones realizadas al presupuesto autorizado.	1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	102.00	102.00	40.00	3.92	39.22
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de oficios presupuestarios elaborados	1.2.- Elaboración de documentos del presupuesto autorizado a la Secretaría.	Relativo	a. Eficacia	Oficios	116.00	116.00	38.00	9.83	32.76
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	-------

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	938.00	938.00	231.00	14.78	24.63
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presupuesto Modificado: \$4,146,350.34

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.26%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.	Mide la recepción, resignación, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	" (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100"	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
117% (117 solicitudes)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(110 solicitudes)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.	Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	61.00	15.25	46.21
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes canalizadas.	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	61.00	15.25	46.21
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de resoluciones emitidas.	1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	132.00	132.00	61.00	15.71	46.21
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00449. Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes**

Presupuesto Modificado: \$13,004,990.27

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 60.62%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.18%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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.
(Total de Servicios realizados / Número total de servicios)*100
Ascendente
Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Mide el total de los expedientes de autorización de fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización, promoción y venta recibidos en la Dirección General de Ordenamiento para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la información necesaria.	(Total de expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo General de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para la aprobación por parte de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Desarrollos no entregados por falta de actas de entrega-recepción....

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	30.00	30.00	18.00	24.00	60.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	1.2.-Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	30.00	30.00	20.00	20.00	66.67
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de promoción y ventas	1.3.-Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	76.00	76.00	41.00	16.18	53.95
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Presupuesto Modificado: \$23,921,337.70

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.20%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio cuenta con el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes), el cual contiene los folios reales, folios electrónicos de todos los bienes inmuebles registrados en esta Institución. Dicho folio contiene todos los datos de descripción de un bien inmueble, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, sus gravámenes en	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas. Registrando y calificando con legalidad los actos que aquí se inscriben, se expedirán a su vez certificados con información confiable y veraz, atendiendo el sector inmobiliario con confianza y certeza jurídica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Documentos digitalizados / Documentos recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de tramites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP), para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
79%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes).	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos			Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.- Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado	Relativo	a. Eficacia	Trámites	69,000.00	69,000.00	37,713.00	18.04	54.66
Observaciones:									
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	24,155.00	17.71	53.68
Observaciones:									
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 mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos	Absoluto	a. Eficacia	Día	3.00	3.00	1.38	15.58	45.83
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
06558. Sistema Estatal de Planeación Urbana**

Presupuesto Modificado: \$20,642,275.34

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.89%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación urbana del estado.	(Planes de consulta actualizados / planes de consulta desarrollados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.67%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de consultas que permitan monitorear la Planeación Urbana en el Estado

Mide la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.

(Consultas realizadas en el sistema de Información/ Consultas programadas en el sistema de información)* 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Seguat	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	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de programas integrados al sistema de planeación urbana	1.1.- Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana.	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de programas existentes registrados	2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programas	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 en el 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de Desarrollo Urbano	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa

07914. Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar

Presupuesto Modificado: \$4,148,060.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.53%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza	1.7.1.4. Mejorar e incentivar el crecimiento productivo de negocios existentes que se encuentren en zonas de atención prioritaria, vulnerables o en situación de pobreza	1.7.1.4.1. Número de apoyos económicos entregados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de apoyos económicos entregados	Mide el total de apoyos otorgados a través de la entrega de certificados de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de apoyos económicos otorgados en el año t	Ascendente	Apoyo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de apoyos económicos temporales para proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de contingencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población vulnerable 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

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-2020.aspX	La población más vulnerable del estado de Aguascalientes no se encuentra en situación de pobreza por ingresos, ya que cuenta con acceso a un empleo a pesar de las acciones sanitarias establecidas a raíz de la pandemia por COVID-19.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo a raíz de la pandemia por COVID-19	(Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
107.2	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos económicos temporales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados	1.2.-Donación de apoyos económicos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	2,004.00	2,004.00	1,318.00	26.31	65.77
---	------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en el mes de febrero, por lo que el pago del apoyo económico temporal se entregó hasta el mes de marzo.

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	4,264,900.00	4,264,900.00	2,797,500.00	26.24	65.59
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones: Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en el mes de febrero, por lo que el pago del apoyo económico temporal se entregó hasta el mes de marzo.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
06554. Atención Ciudadana**

Presupuesto Modificado: \$8,321,707.70

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.65%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable 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	
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_2020.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 64.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población vulnerable 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 2022 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_2020.aspx	Las personas susceptibles de asistencia social se encuentran en condición de menor indefensión ya que cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano y tienen la capacidad de respuesta para afrontar una eventualidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos emergentes otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos emergentes 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	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
144	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos emergentes a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	215.00	215.00	168.00	39.07	78.14
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	1,800,000.00	1,800,000.00	932,748.04	25.91	51.82
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
08001. Contigo Podemos**

Presupuesto Modificado: \$75,076,408.74

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.28%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de centros Crecer

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de Centros CRECER	Mide el número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/POA.html	Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante la corresponsabilidad de la ciudadanía con el intercambio de su tiempo en acciones de beneficio personal, familiar, comunitario y/o social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población vulnerable 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 2022 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_2020.aspx	Las personas con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes pueden mejorar su calidad de vida y la de su comunidad con acciones de desarrollo personal, familiar, comunitario y/o social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población en general	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias realizadas para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria de la población en general.	(Número de acciones de participación ciudadana realizadas en el año t / Total de acciones de participación ciudadana programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
82.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de participación ciudadana con la población en general fomentadas.	Existe interés de la población en participar.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 o talleres de capacitación impartidos	1.1.-Impartición de cursos o talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	438.00	438.00	210.00	14.38	47.95
--	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	1.2.-Organización de actividades comunitarias	Relativo	a. Eficacia	Actividad	20.00	20.00	10.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados	1.3.-Donación de apoyos e incentivos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	213,691.00	213,691.00	132,194.00	24.74	61.86
---	--------------------------------------	----------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos económicos otorgados a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la 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 apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
120.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Apoyos económicos a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	4.1.- Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
--	-----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados	4.2.- Selección de proyectos productivos	de	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1,200.00	1,200.00	429.00	10.73	35.75
--	--	----	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: 46 proyectos se enviaron en documento maestro para realizar el trámite de pago del apoyo económico, pero no alcanzó a salir en el mes de marzo.

Porcentaje de presupuesto ejercido	4.3.- Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	7,000,000.00	7,000,000.00	2,168,500.00	9.29	30.98
------------------------------------	---	----	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones: 46 proyectos se enviaron en documento maestro para realizar el trámite de pago del apoyo económico, pero no alcanzó a salir en el mes de marzo.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cursos o talleres de capacitación impartidos	4.4.-Impartición de cursos o talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	13.00	13.00	11.00	25.38	84.62
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de apoyos otorgados a estudiantes de educación básica	Mide la proporción de apoyos otorgadas a estudiantes de escuelas públicas de educación básica para mejorar su desempeño escolar.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
1.2	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 conformados	3.1.- Aprobación de solicitudes de apoyo y conformación de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	3.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes universitarios para contribuir a la culminación de sus estudios de nivel superior, así como a recién egresados y pasantes para su profesionalización.	(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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Becas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes otorgadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de becas otorgadas	2.2.-Donación de becas		Relativo	a. Eficacia	Becas	840.00	840.00	410.00	19.52	48.81
-------------------------------	------------------------	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Los becarios comenzaron a participar en el programa en el mes de marzo, por lo que la beca se entregará hasta el mes de abril.

Porcentaje de presupuesto ejercido	2.3.-Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	2,520,000.00	2,520,000.00	1,230,000.00	19.52	48.81
------------------------------------	--	----	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	-------	-------

Observaciones: Los becarios comenzaron a participar en el programa en el mes de marzo, por lo que la beca se entregará hasta el mes de abril.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.78%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas 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 personas 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	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
101.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	5.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria 2021 renovados	5.2.-Renovación de certificados de asistencia funeraria 2021	Relativo	a. Eficacia	Certificados	10,000.00	10,000.00	9,003.00	36.01	90.03
---	--	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso otorgados	5.3.-Distribución de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Certificados	5,000.00	5,000.00	4,721.00	37.77	94.42
---	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de huertos instalados en zonas seleccionadas	Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
99.7	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Huertos en zonas seleccionadas instalados.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 o talleres de capacitación impartidos	7.1.-Impartición de cursos o talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	40.00	40.00	20.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de insumos otorgados	7.2.-Donación de insumos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	1,000.00	1,000.00	190.00	6.65	19.00
---------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de huertos instalados o atendidos	7.3.-Instalación y atención de huertos familiares o escolares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	500.00	500.00	190.00	13.30	38.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.04%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.		(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas en el año t) * 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
65.4	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	C6. Raciones de comida en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad otorgadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de comedores comunitarios operando	6.1.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	20.00	20.00	23.00	46.00	115.00
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de raciones de comida otorgadas	6.2.-Donación de raciones de comida	Relativo	a. Eficacia	Comida	149,500.00	149,500.00	70,374.00	18.83	47.07
--	-------------------------------------	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	6.3.-Supervisión a los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	239.00	239.00	122.00	10.21	51.05
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00348. Dirección Administrativa**

Presupuesto Modificado: \$38,792,554.89

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.37%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.43%

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		
87.2	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas	1.1.-Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	2,560.00	2,560.00	267.00	2.61	10.43
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	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	43.30	10.83	43.30
Observaciones:									
Porcentaje de informes elaborados	1.3.-Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	6.00	12.50	50.00
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Presupuesto Modificado: \$20,340,283.01

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.22%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de OSC participando en el programa	Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación y apoyos en especie.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.html	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en situación de pobreza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.8	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.html	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos en especie a las OSC para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de OSC apoyadas	2.1.- Aprobación de entrega de apoyos	de	Relativo	a. Eficacia	Organización	11.00	11.00	4.00	18.18	36.36
----------------------------	---------------------------------------	----	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones: Se adelantaron entregas de apoyos a algunas OSC.

Porcentaje de apoyos otorgados	2.2.-Donación de apoyos		Relativo	a. Eficacia	Apoyo	44,627.00	44,627.00	4,627.00	5.18	10.37
--------------------------------	-------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se adelantaron entregas de apoyos a algunas OSC.

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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos

Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados en el ejercicio fiscal actual.

(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados en el año t) * 100

Anual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
117.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Cursos de capacitación a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos impartidos.			Existe interés de las OSC en participar.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de OSC inscritas en el curso de capacitación	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
06556. Gestión Jurídica**

Presupuesto Modificado: \$3,250,674.58

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.64%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.78%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
160.4	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POA.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de fracciones actualizadas	1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información	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	96.00	96.00	99.00	25.78	103.13
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	300.00	300.00	144.00	12.00	48.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.- Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	10.00	10.00	5.00	12.50	50.00
---	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
09016. Gobernador Contigo**

Presupuesto Modificado: \$4,145,226.94

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.67%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de centros Crecer

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.21%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general

Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.

(Número de intervenciones Gobernador Contigo realizadas en el año t / Total de intervenciones Gobernador Contigo programadas en el año t) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Intervenciones sociales para la población en general realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de colonias, fraccionamientos o localidades intervenidas	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Zonas	16.00	16.00	11.00	20.63	68.75
---	--	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje encuestas a viviendas aplicadas	1.2.- Aplicación de encuestas a viviendas de la zona	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	10,650.00	10,650.00	10,639.00	29.97	99.90
--	--	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de intervenciones Gobernador Contigo realizadas	1.3.- Organización de intervenciones Gobernador Contigo	Relativo	a. Eficacia	Evento	13.00	13.00	8.00	24.62	61.54
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Presupuesto Modificado: \$1,408,249.07

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.01%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.37%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
101.9	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de apoyos otorgados	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	3,450.00	3,450.00	1,747.00	12.66	50.64
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos otorgados	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	15,000.00	15,000.00	13,724.00	22.87	91.49
Observaciones:									
Porcentaje de comedores comunitarios y huertos habilitados	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	Acciones	520.00	520.00	213.00	10.24	40.96
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de apoyos otorgados	1.4.-Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	44,627.00	44,627.00	4,627.00	2.59	10.37
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Programa

08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Presupuesto Modificado: \$27,027,769.17

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 75.17%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.91%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	198,354.00	198,354.00	132,194.00	16.66	66.65
--------------------------------	---	----------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones organizadas	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	458.00	458.00	220.00	12.01	48.03
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes y/o pasantes participando	1.3.- Invitación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	140.00	140.00	137.50	24.55	98.21
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.4.-Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Contigo	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	104.00	104.00	52.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Presupuesto Modificado: \$1,723,894.01

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.05%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.19%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
106.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de reuniones organizadas	1.1.-Coordinación de reuniones con directores	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	10.00	11.36	45.45
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.-Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	42.00	42.00	18.00	10.71	42.86
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.3.-Coordinación de reuniones con directores y secretario	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	10.00	11.36	45.45
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	14.00	8.75	35.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Programa
07542. Oficinas del Secretario

Presupuesto Modificado: \$16,852,813.13

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 76.21%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.40%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
93	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados	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	19,714.00	19,714.00	15,523.00	19.69	78.74
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados	1.2.- Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	19,290.00	19,290.00	15,881.00	20.58	82.33
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados	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	Apoyo	348,872.00	348,872.00	203,021.00	14.55	58.19
---	--	----------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados	1.4.-Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	44,679.00	44,679.00	4,627.00	2.59	10.36
---	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Programa
06557. Política Social y Planeación

Presupuesto Modificado: \$7,179,030.33

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 40.71%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.75%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
116	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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	8.00	8.00	2.00	6.25	25.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios realizados	1.2.-Suscripción de convenios con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	Relativo	a. Eficacia	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones realizadas	1.3.-Revisión de la normativa para los programas sociales	Relativo	a. Eficacia	Revisión	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas	1.4.-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	6.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

09014. Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: \$50,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 77.01%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de OSC participando en el programa	Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o subsidio económico.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programación 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 61.25%

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.	$(\text{Número de OSC registradas con CLUNI en el año } t / \text{Total de OSC en el Estado en el año } t) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes no enfrentan problemas financieros ni pérdida de membresía debido a que tienen altos niveles de profesionalización y solidez institucional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Variación en el monto de subsidios económicos otorgados a OSCs con respecto al año fiscal anterior	Representa el cociente de dos observaciones del subsidio económico otorgado a las OSCs en dos periodos fiscales.	$((\text{Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal } t / \text{Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal } t - 1) - 1) * 100$	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2021	31 de Diciembre 2021	10	2022	31 de Diciembre 2022	Presupuesto de Egresos 2022 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Monto del subsidio económico a OSCs otorgado.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de OSC apoyadas	1.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas		Relativo	a. Eficacia	Organización	53.00	53.00	52.00	39.25	98.11
----------------------------	--	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	70,000,000.00	70,000,000.00	38,503,000.00	22.00	55.00
------------------------------------	--	----	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Secretaría de Obras Públicas

Programa

00399. Programa de Modernización Administrativa

Presupuesto Modificado: \$181,080,139.51

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.49%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Relativo	d. Economía	Porcentaje	143,116,800.00	143,116,800.00	52,920,843.96	31.43	36.98
---	--	----------	-------------	------------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	22,232,900.00	22,232,900.00	11,557,910.62	4.16	51.99
---	---	----------	-------------	------------	---------------	---------------	----------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	Relativo	d. Economía	Acceso	0.00	0.00	3,286,343.39	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	---------------------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	Porcentaje	0.00	0.00	124,536.72	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	-------------------	------	------

Observaciones:

Programa

07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$20,597,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.19%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2022	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2022 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2022) 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80 km (80%)	2021	31 de Diciembre 2021	80.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Programa de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2022 de la coordinación de Parque y Maquinaria y reporte de Avance Físico de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2022.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatral	Gestión	Relativo	Eficiente conservación de carreteras, caminos y vialidades del Estado de Aguascalientes que aumenta las buenas condiciones de circulación de la población al poder acceder a una movilidad ágil y segura.			"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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en nómina e ISN	1.1.-Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,097,400.00	7,097,400.00	1,892,628.61	2.67	26.67
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en materiales.	1.2.-Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Pesos	13,500,000.00	13,500,000.00	205,959.51	0.61	1.53
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-------------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de metros cuadrados de carreteras y vialidades conservadas y rehabilitadas	1.3.-Conservación y reconstrucción de Carreteras y vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	76.00	76.00	48.10	15.82	63.29
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de kilometros de caminos conservadas y rehabilitados	1.4.- Conservación y reconstrucción de Caminos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	70.00	70.00	51.00	18.21	72.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2022, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$39,869,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.60%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.34%	2021	31 de Diciembre 2021	97%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta 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			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública			"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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	39,869,900.00	39,869,900.00	13,743,537.12	34.47	34.47

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022

Presupuesto Modificado: \$398,689,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 34.94%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2022, link: https://e	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos físico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de Impacto de Deuda Pública	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso E estatal Disponible)*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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	<p>Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</p> <p>Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2022, link: https://e</p>	<p>Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<p>Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo.</p> <p>Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022.</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</p>	<p>Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.</p>	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
Observaciones:									
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
Observaciones:									
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Se encuentra en programación									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos físico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
Observaciones:									
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
Observaciones:									
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Se encuentra en programación									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Entidades Federativas con Endeudamiento Sostenible	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Número de entidades federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de entidades federativas)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 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 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 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		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	65.37	3.27	65.37
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	5.37	4.56	5.37
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación

Programa

08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2022

Presupuesto Modificado: \$25,815,886.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf e Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 CONEVAL Link: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/ y https://www.inegi.org.mx/conte	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	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 avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 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		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados con FISE 2022 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
-----	------	----------------------	-----	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 2020/Población total 2020)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf e Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 CONEVAL Link: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/ y https://www.inegi.org.mx/conte	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 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		
89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados con FISE 2022 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Ascendente
Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 2022 transferidos a otras dependencias.							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) 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 de los proyectos fisico y financiero.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
08013. Programa Directo Estatal 2022**

Presupuesto Modificado: \$53,315,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.82%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la 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 2020-2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.90%

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	
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 (IPLANEA). Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.90%

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	(Presupuesto ejercido 2022/ Presupuesto autorizado 2022)x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
73%	2021	31 de Diciembre 2021	80%	2022	31 de Diciembre 2022	"Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.			"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.."	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de árboles adquiridos para la obra pública	1.1.-Adquisición de materiales complementarios	Relativo	a. Eficacia	Unidad	615.00	615.00	75.00	0.49	12.20
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: A la fecha no se han adquirido árboles o programado, ya que dicho recurso se encuentra en aprobación.

Porcentaje de contratos de servicios relacionados para la obra pública	1.2.-Contratación de Servicios Relacionados	Relativo	a. Eficacia	Contratos	21.00	21.00	16.00	48.76	76.19
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios notariales contratos	1.3.-Contratación de trámites notariales	Relativo	a. Eficacia	Contratos	6.00	6.00	6.00	4.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	-------------	------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de predios adquiridos para obra pública	1.4.- Adquisición de predios por afectaciones de obra pública	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	8.00	5.60	80.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en proceso de gestión de trámites

Porcentaje de contratos de obra pública	1.5.-Contratación de Obra Pública	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	100.00	100.00	95.49	20.05	95.49
---	-----------------------------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00400. Programación y Presupuestación**

Presupuesto Modificado: \$23,349,100.80

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.53%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.83%

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.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.02%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación	"Se aprueba y da 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Relativo	d. Economía	Porcentaje	23,161,600.00	23,161,600.00	8,762,821.54	37.83	37.83
---	---	----------	-------------	------------	---------------	---------------	---------------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa

00382. Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Presupuesto Modificado: \$25,023,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.09%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = (\$21,600,000.00 millones de pesos)	2021	31 de Diciembre 2021	100%= (\$25,989,800.00 millones de pesos)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 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.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Secretario Particular.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado

Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.

(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados con insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso con el programa de Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	Productores individuales y organizados, son 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
35.59% = 121 Apoyos otorgados	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 75 Apoyos	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	Descendente

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



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

Apoyos gubernamentales otorgados

1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los productores cumplen con la documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. 3. Los productores cuentan con el recurso suficiente o financiamiento para sufragar su porcentaje de aportación.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
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, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	4.00	4.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de maquinaria y equipo entregada.	1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

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	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.**

Presupuesto Modificado: \$13,287,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 563.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 563.79%

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		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
166.34% = 168 Apoyos otorgados	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 132 Apoyos por otorgarse en el año	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Pecuarios, 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 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	66.00	66.00	382.00	196.79	578.79
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.								
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	66.00	66.00	382.00	191.00	578.79
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.								
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	66.00	66.00	352.00	176.00	533.33
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.								

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: \$23,440,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.45%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	4.4.1.2.2. Número de hectáreas tecnificadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	$(\text{Total de hectáreas tecnificadas} / \text{Total de hectáreas programadas}) \times 100$	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.26%

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 8.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
79.84% = 79.84 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 150 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	2.1.-Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	36.00	36.00	4.00	2.22	11.11
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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	36.00	36.00	3.00	2.50	8.33
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados.	2.3.- Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	36.00	36.00	3.00	4.17	8.33
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
119.8% = 119.8 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 500 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada	1. Existencia de solicitudes de proyectos de inversión. 2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	1.1.- Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	220.00	220.00	50.00	4.55	22.73
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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	29.00	7.91	26.36
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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	29.00	13.18	26.36
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Programa
00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Presupuesto Modificado: \$8,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.97%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 107.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
109.52% = 46 agroindustrias beneficiadas con equip	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 53 agroindustrias a beneficiarse con equipa	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	40.00	40.00	43.00	36.55	107.50
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	40.00	40.00	43.00	35.48	107.50
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	40.00	40.00	43.00	35.48	107.50
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Programa
06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Número de unidades de producción apoyadas Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola. (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.67%

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.	(Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, incluye: equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Las unidades de producción agrícolas en el estado son apoyadas al modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector agrícola por medio de la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 1,250 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 160 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos propiedad de productores agrícolas del estado apoyada.			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.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de acceso al apoyo	1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	150.00	150.00	7.00	1.59	4.67
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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	150.00	150.00	7.00	1.54	4.67
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	7.00	1.54	4.67
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 400.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 400.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% = 0 Exposiciones apoyadas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 Exposición por apoyarse en el año.	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Personas atendidas	1.00	1.00	4.00	136.00	400.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1.00	1.00	4.00	132.00	400.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	4.00	132.00	400.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Programa

00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: \$11,400,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 212.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 324.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
116.86% 233.72 (hectáreas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 120 (hectáreas)	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con material vegetativo, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie con material vegetativo apoyada.			1. Existe interés de los productores para acceder al apoyo de material vegetativo. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	50.00	162.00	110.16	324.00
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								
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	50.00	50.00	162.00	106.92	324.00
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								
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	50.00	50.00	162.00	106.92	324.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.50%

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	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
185.48% 5,129 (hectáreas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 4,800 (hectáreas)	2022	31 de Diciembre 2022	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.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.			1. Los productores manifiestan su Interés por acceder al apoyo de semilla mejorada de riego. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de informes recabados.	1.1.-Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con semilla mejorada de riego atendidos.	1.2.- Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,800.00	4,800.00	4,800.00	34.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,100.00	1,100.00	1,150.00	34.50	104.55
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Programa

00367. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua. (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 50 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios con material vegetativo para temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie con material vegetativo apoyada.			1. Los productores tienen interés por adquirir material vegetativo para temporal. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores cumplen con los requisitos del programa.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	8.00	18.13	53.33
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	8.00	17.60	53.33
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	2.3.-Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	8.00	17.60	53.33
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
377.35% = 7,547 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 5,000 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de semilla de maíz mejorada de temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Los productores manifiestan interés por adquirir semilla mejorada para temporal. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo cumplen con los requisitos establecidos en el programa.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de informes recabados.	1.1.-Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal.	1.2.- Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	34.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes de acceso a apoyo.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	1,200.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 40.84%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de unidades de producción apoyadas Este indicador mide el número de unidades de (Total de unidades de producción apoyadas Ascendente Porcentaje
producción apoyadas con alguno de los / Total de unidades de producción
componentes del programa de Intercambio de programadas)X 100
Experiencias.

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades con	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias con productores y/o agroindustrias y/o asisten a algún evento de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos se benefician con la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de empresas apoyadas. Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial. (Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100 Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
21.43% = 3 empresas agroindustriales apoyadas en e	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 4 empresas agroindustriales por apoyarse en	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jede de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	1. Exposiciones y visitas apoyadas		1. Existe interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos para intercambio de experiencias.	1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
---	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

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	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5.00	5.00	4.00	27.20	80.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollaran habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
28.18% = 62 personas capacitadas en el año.	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 150 personas por capacitarse en el año.	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jede de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Eventos de capacitación a agroindustriales para intercambio de experiencias apoyados.	1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan el total de documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación.	2.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de expedientes integrados para recibir capacitación.	2.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	5.00	5.00	4.00	27.20	80.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Programa
00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 73.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dediquen a la producción pecuaria en el Estado, que promueven el mejoramiento genético del hato ganadero del estado, y obtienen apoyo gubernamental para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.70%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
114.22% = 257 Cabezas de ganado apoyadas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año.	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.			1. Existe presupuesto para entrega de apoyos a los productores interesados en el programa. 2. La documentación presentada por los solicitantes cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	300.00	300.00	230.00	26.07	76.67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.								
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	300.00	300.00	230.00	25.30	76.67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.								
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	300.00	300.00	203.00	22.33	67.67

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Programa

00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Presupuesto Modificado: \$15,029,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Productores Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 1 campaña permanente de promoción de consum	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 campaña permanente de promoción de consum	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

2. Campaña permanente de promoción de consumo de productos locales implementada.

1. Existe interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para el desarrollo del programa.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción.	2.1.-Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	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 2022 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 eventos, ferias y exposiciones apoyadas	Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.		(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12.5% = 1 eventos apoyados	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 5 eventos por apoyar	2022	31 de Diciembre 2022	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.			Existe interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos para participar en eventos.	1.1.- Atención a productores interesados en participar en eventos, ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	2.00	17.00	50.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.								
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	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.								
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	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.								

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE		(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0% = 0 Exposiciones agroalimentarias con participa	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 5 Exposiciones agroalimentarias con partici	2022	31 de Diciembre 2022	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyó la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.			1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos para participar en exposiciones.	3.1.- Atención a productores interesados en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	2.00	17.50	50.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

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	4.00	4.00	2.00	20.00	50.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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	4.00	4.00	2.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de mesas de negocio coordinadas.	Este indicador mide el número de mesas de negocios coordinadas apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.		(Número de mesas de negocios coordinadas / Número de mesas de negocios coordinadas programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 mesas de negocios coordinadas.	2022	31 de Diciembre 2022	Facturas, fotografías y material informativo de las mesas de negocios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	4. Agroindustrias que participan en mesas de negocios apoyadas.			1. Existe interés de las agroindustrias para participar en mesas de negocios. 2. Se cuenta con espacios suficientes.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de invitación a compradores.	4.1.-Conocimiento sobre los beneficios de las mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de selección de prospectos.	4.2.-Participación de Agronegocios que intervienen en el desarrollo de las mesas de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Participación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de entrevistas y reuniones de negocios.	4.3.-Participación de la iniciativa privada en la realización de mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Participación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
00470. Gestión de recursos financieros**

Presupuesto Modificado: \$25,402,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.03%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MiPyME.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%= (\$17,254,100.00 millones de pesos)	2021	31 de Diciembre 2021	100%= (\$24,681,800.00 millones de pesos)	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 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.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
06592. Seguro Agrícola Catastrófico

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de protección, que permitan hacer frente a los factores adversos que vulneran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales	4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
54.05% = 40,805 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 40,805 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Seguro Agrícola contratado.			1. 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.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de superficie autorizada por la SEDRAE para contratar el seguro agrícola catastrófico	1.1.-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	Estudio	40,805.00	40,805.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de recursos estatales autorizados para contratar la póliza del seguro agrícola catastrófico	1.2.-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	Recurso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia	1.3.-Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Secretaría de Turismo

Programa

00349. Administración de los Recursos

Presupuesto Modificado: \$60,763,334.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.76%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
\$40,859,600.00	2021	31 de Diciembre 2021	\$59,776,200.00	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 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 2022 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.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de requisiciones atendidas	1.1.- Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.02	25.01	50.02
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.02	25.01	50.02
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Presupuesto Modificado: \$3,313,933.26

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.45%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Isla San Marcos	Mide el presupuesto asignado a la Isla San Marcos para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos 2022 del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	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.	Se satisfacen las necesidades específicas de las instalaciones de la Isla San Marcos y de todos los eventos que se llevan a cabo dentro de dichas instalaciones.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones	1.1.-Mantenimiento a las Instalaciones de la Isla	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	22.00	30.25	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	22.50	50.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00351. Atención al Visitante Palacio

Presupuesto Modificado: \$632,852.03

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.60%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. 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 incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$((\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur), visitantes mensuales pueblos mágicos, reportes mensuales y anuales.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante.	$(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año}) * 100$	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.	Visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.33%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.		Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico		(Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	3. Recorridos turísticos en tranvía realizados por niños.			Los niños utilizan los recorridos turísticos.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a niños.	3.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Niños	2,490.00	2,490.00	2,324.00	93.33	93.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas adultas.	Las personas adultas utilizan los recorridos turísticos.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	2.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Adultos	13,600.00	13,600.00	8,842.00	65.01	65.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas de la tercera edad.	Las personas de la tercera edad utilizan los recorridos turísticos.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.	1.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Absoluto	a. Eficacia	Personas Tercera Edad	3,663.00	3,663.00	3,057.00	83.46	83.46
---	---	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados.	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Los recorridos turísticos en tranvía se llevan a cabo correctamente.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.- Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Recorridos	1,290.00	1,290.00	679.00	52.64	52.64

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal turístico de la Oficina de Atención al Visitante aplica conocimientos sobre la historia y sociedad del Estado al dar información.	El personal informa correctamente a las personas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	37,733.00	37,733.00	26,748.00	70.89	70.89

Observaciones:

Programa
00354. Desarrollo de Proyectos

Presupuesto Modificado: \$4,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2020) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	$(\text{Número de proyectos de infraestructura realizados} / \text{numero de proyectos de infraestructura proyectados}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios.	Se ejecutan todos los proyectos de infraestructura turística conforme a la planeación.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos realizadas.	1.1.-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de la derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	Mide la variación de la derrama económica que generan los visitantes de Aguascalientes.	(Derrama económica generada por visitantes en el año 2022/ derrama económica generada por visitantes en el año 2021)-1*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25.80%	2021	31 de Diciembre 2021	18.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes mensuales y anuales de indicadores turísticos.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Las empresas, proyectos y productos turísticos desarrollados son atractivos para los visitantes, lo cual origina un gasto por parte de los mismos.	Derrama económica generada por los visitantes superior a mismos periodos de ejercicios anteriores.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 mensual derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	2.1.-Porcentaje de avance en la derrama económica esperada por los visitantes al Estado	Absoluto	a. Eficacia	Derrama económica	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Tasa de variación en la llegada de visitantes al Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan el Estado de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes en el Estado durante el año 2022/ sumatoria de visitantes en el Estado en el año 2021) -1 *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
8.54%	2021	31 de Diciembre 2021	3.50%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes mensuales y anuales de indicadores turísticos.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Visitantes satisfechos por los proyectos y atractivos con los que cuenta el estado.		Aumento de numero de visitantes en el Estado.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 mensual llegada de visitantes en el Estado.	3.1.-Atraer visitantes conforme las características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	100.00	100.00	50.01	50.01	50.01
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Presupuesto Modificado: \$468,247.09

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.46%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$((\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de resultados mensuales y anuales de los principales indicadores de la Secretaría.	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 40.63%

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.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) / 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Bitácora de visitantes.	Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias} / \text{número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.			Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1.-Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	55.00	55.00	23.00	23.00	41.82

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.2.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	45.00	45.00	18.00	18.00	40.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.25%

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Promedio de activaciones y talleres en el Complejo Tres Centurias	2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	40.00	40.00	18.00	20.25	45.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de visitantes atendidos en el Complejo Tres Centurias.	2.2.-Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	55.00	55.00	20.00	20.00	36.36
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00355. Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$1,869,016.02

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.16%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. 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 durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide el número de habitaciones que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado.	(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	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Contribuir con la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{Derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2019) ^ (1 / (4 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de indicadores turísticos de la Feria Nacional de San Marcos.	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM		Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.		(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas por visitar la FNSM interesados en visitar el Pabellón Turístico Artesanal y los atractivos del Estado.			Turistas visitan el Pabellón Artesanal.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 del Pabellón Turístico y Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.	1.1 .-Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

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

Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	---	-------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Cantidad de cuartos ocupados durante la Feria Nacional de San Marcos por los turistas.	Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	2.1.- Promoción del programa de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00

Observaciones:

Programa
00356. Festival Cultural de Calaveras

Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.2. 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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa 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 del Festival/número de eventos en el programa del Festival de edición anterior)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica alcanzada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Resultados Económicos originados por el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.			Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras	2.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa general.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de conciertos realizados durante el Festival Cultural de Calaveras	2.2.-Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	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 llegada de visitantes alcanzado durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Número de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.			Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.	1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones realizadas durante el Festival Cultural de Calaveras.	1.2.- Instalación de atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00350. Fomento al Turismo

Presupuesto Modificado: \$443,712.18

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.66%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

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 del Secretario para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
\$502,000.00	2021	31 de Diciembre 2021	\$502,000.00	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.- Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	30.00	30.00	50.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	1.2.-Comprobación de viáticos del personal que viaja a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turística.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	29.00	29.00	72.50
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
07566. Hospedaje (Hoteleria)

Presupuesto Modificado: \$360,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. 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 Estado durante el 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.	Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernctaran en los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística).	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado		Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.		Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado		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 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de resultados de indicadores turísticos.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.			Los turistas están interesados en conocer el Estado de Aguascalientes y acuden.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 turistas que se hospedan en los establecimientos de hospedaje en el Estado.	1.1.-Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Turistas	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera estatal mensual	Mide las habitaciones de hotel ocupadas en el estado.	(número de habitaciones disponibles / número de habitaciones ocupadas) *100%	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 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de resultados de indicadores turísticos estatales.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Número de habitaciones de hotel ocupadas en el Estado por los turistas.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de habitaciones ocupadas en el Estado.	2.1.-Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Programa
00353. Marco Legal de la Actividad Turística

Presupuesto Modificado: \$32,564.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia.		(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.			Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.98	49.98	49.98
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.67%

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
---	--	---	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	2.1.-Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	99.96	99.96	41.65	41.67	41.67

Observaciones:

Programa
00357. Mercadotecnia y Difusión

Presupuesto Modificado: \$1,523,353.54

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.22%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas para el desarrollo y planeación de servicios turísticos de calidad del estado	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR.	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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide la cantidad de turistas que rentan una habitación hotelera en el estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado.	Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turísticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas/Número de campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Evidencias, fotografías, oficios, solicitudes, correos, entre otros.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	1.1.-Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	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	17.00	17.00	48.57
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión.	1.3.-Herramientas y equipos adecuados para la optima difusión de la información turística.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00358. Planeación Turística**

Presupuesto Modificado: \$10,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación	(Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100%	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Correos electrónicos, reportes DATATUR - Estudios de Resultados Eventos Principales - Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de información conformada para los sistemas de planeación.	1.1.-Recopilación de información	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	17.00	17.00	56.67
---	----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información analizada para sistemas de planeación.	1.2.- Análisis de información para sistemas de planeación.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	21.00	21.00	52.50
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.- Captura de información en sistemas informáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00359. Programa Anual de Capacitación Turística**

Presupuesto Modificado: \$960,499.99

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.7. Fomentar la capacitación turística en los prestadores de servicios turísticos del estado	4.6.1.7.1. Número de prestadores de servicios turísticos capacitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicios turísticos capacitados programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, certificados, reconocimientos, bitácoras, entre otros.	Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico.	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 avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de llamadas, minutas, listas de asistencia, oficios, correos.	Empresas y prestadores de servicios turísticos se capacitan.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística.	Mide el avance de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico brindé una mejor atención del servicio al turista.	(Programa Anual de Capacitación realizado/ Programa Anual de Capacitación establecido)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones, entre otros.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa Anual de capacitación Realizado.	La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan para que el personas que les conforma cuente con conocimientos de primera calidad.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la construcción del Programa Anual de Capacitación	1.1. -Construcción del Programa Anual de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.98	49.98	49.98

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.	Mide la cantidad de prestadores interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos, entre otros.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones y distintivos entregados (firma de documentos originales entregados).
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Personal del sector turístico capacitado.			Todas las empresas y prestadores están interesados en invertir en capacitaciones que les servirán para dar servicios de calidad.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones impartidas al sector turístico	2.1 -Programación de capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.98	49.98	49.98
---	-------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00361. Promoción y Fomento**

Presupuesto Modificado: \$4,566,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.03%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 al Estado de Aguascalientes.	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 publicidad turística de estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional.	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
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 46.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado		(Número de folletos distribuidos / Número de folletos establecidos como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácoras, reportes, fotografías de entregas y de módulos de información en eventos.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal por medio de la folletería que solicitan a la dependencia.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	1.1.-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	12.00	12.00	40.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado	1.2.-Realización de actividades de promoción turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	1.3.-Distribución de folletería de información turística del estado.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos**

Presupuesto Modificado: \$4,503,384.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año 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.	Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.	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 operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en participación de 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 en que se programo participar) * 100	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 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	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	12.00	12.00	40.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	16.00	16.00	40.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
08010. Ruta del Vino**

Presupuesto Modificado: \$7,551,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante Ruta del Vino.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Ruta del Vino.	(Número de habitaciones ocupadas durante Ruta del Vino/ número de habitaciones existentes durante Ruta del Vino)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento del programa de la Ruta del Vino	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a la Ruta del Vino	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) * 100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 Ruta del Vino publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 10	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados de la Ruta del Vino	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Ruta del Vino.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante la Ruta del Vino

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Ruta del Vino.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	31.50	70.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de Ruta del Vino.	2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de Ruta del Vino.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	80.00	44.00	80.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el aumento en el número de personas que visitan la Ruta del Vino.	((Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de Resultados de la Ruta del Vino.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la Ruta del Vino.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	24.00	60.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en Ruta del Vino	1.2.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	40.00	40.00	66.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06533. Tianguis Turístico

Presupuesto Modificado: \$908,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Promedio de visitantes al stand del tianguis turístico por día.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de participación efectiva del sector turístico al tianguis turístico.	1.2.- Participación del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico por día.	1.3.- Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
07501. Villa Navidad**

Presupuesto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante Villa Navidad.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante Villa Navidad.	(Número de habitaciones ocupadas durante Villa Navidad/ número de habitaciones existentes durante Villa Navidad)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Villa Navidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento del programa de Villa Navidad.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a Villa Navidad.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Villa Navidad) * 100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de Villa Navidad publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se benefician con la implementación de acciones y programas de actividades del evento y del desarrollo turístico del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante Villa Navidad	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante Villa Navidad.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados Villa Navidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Villa Navidad.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante Villa Navidad .

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 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	11.00	16.50	36.67
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de la Feria de Villa Navidad.	2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optima conformación de Villa Navidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	12.57	22.86
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante Villa Navidad	Mide el aumento en el número de personas que visitan Villa Navidad.	((Número de personas que asistieron a Villa Navidad / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados Villa Navidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de Villa Navidad.	1.1.1. - Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	8.00	8.00	8.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
00363. VINO FEST**

Presupuesto Modificado: \$1,548,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 durante VINOFESE.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante VINOFESE.	(Número de habitaciones ocupadas durante el VINOFESE/ número de habitaciones existentes durante VINOFESE)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante VINOFESE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento del programa de VINOFESE.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a VINOFESE.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFESE) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de VINOFESE publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante el VINOFESE.	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante el VINOFESE.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 100	Anual	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados de VINOFEFEST.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir VINOFEFEST.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes del VINOFEFEST.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 VINOFESE.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	32.00	36.00	80.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFESE.	2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFESE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	30.00	47.14	85.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante el VINOFESE.	Mide el aumento en el número de personas que visitan VINOFESE.	((Número de personas que asistieron al VINOFESE / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de Resultados VINOFEEST.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de VINO FEST.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural del VINO FEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINO FEST.	1.2.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	19.00	45.60	76.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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.

Secretaría de Administración

Programa

07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Presupuesto Modificado: \$719,534.61

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 94.84%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía	3.3.1.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa	El porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa permite medir el nivel de simplificación administrativa a través de procesos sistematizados, desarrollo de sistemas y aplicaciones que contribuyan a la operación y al ciudadano, digitalización de trámites	(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: S:\Dirección Gral de Modernización Administrativa\02 Planeación\02 MIRs y FIDs\2022"	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al eficientar la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.98%

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 2022 vs. los efectuados en 2021.	Esta tasa de variación 2022 vs. 2021, 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 2022 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2021) - 1 * 100)	Ascendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de tasa de variación anual de incidencias de trámites y servicios en CAS a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2022\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 69.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de disponibilidad de los CAS	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS en la ciudad y en los principales municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía.	(Total de horas efectivas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento / total de horas programadas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento) * 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		
99.81% (22 CAS con disponibilidad)	2021	31 de Diciembre 2021	99.90% (22 CAS con disponibilidad)	2022	31 de Diciembre 2022	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/indicadores/indicador_Ejemplo.html?p=2&d=19&dn=SAE&ind=762	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales, dispuestos.		Los encargados de los lugares donde se instalan los CAS proporcionan el espacio y el suministro eléctrico necesario para su funcionalidad		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 mantenimiento a los CAS	1.1.-Realización del mantenimiento a los CAS instalados	Absoluto	a. Eficacia	No. de mantenimientos	1,056.00	1,056.00	739.00	69.98	69.98

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo por encima de lo programado, debido a que se realizaron de manera adicional cortes de efectivo y mantenimientos, debido a la demanda por temporada alta de trámites.

Programa

00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Presupuesto Modificado: \$18,202,590.28

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.53%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 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)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\Administración 2016-2022\Minutas	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados.			Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	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

Presupuesto Modificado: \$11,764,170.19

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.89%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MiPyME.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 175.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año			Periodo
100% (Economía presupuestal de 5,421.66; adjudica	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Economía presupuestal de 5,913.63; adjudica	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2022.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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de economía presupuestal	1.1.-Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	1,613.55	1,613.55	5,388.60	100.19	333.96
-------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	-----------------	--------	--------

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	45,977.82	45,977.82	69,356.00	45.25	150.85
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

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	48,618.36	48,618.36	64,277.00	39.66	132.21
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	22,726.18	22,726.18	18,754.00	8.25	82.52
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones:

Programa
00316. Gestión de impresos

Presupuesto Modificado: \$743,206.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.47%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.41%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (59.33 trabajos solicitados a Talleres Gráfico	2021	31 de Diciembre 2021	100% (48.41 trabajos solicitados a Talleres Gráfico	2022	31 de Diciembre 2022	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados			Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de trabajos realizados en Talleres Gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	54.00	54.00	53.33	39.51	98.77
--	--	----------	---------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

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	99.01	99.01	98.85	59.90	99.84
---	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00315. Gestión de servicios básicos

Presupuesto Modificado: \$7,752,622.79

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.21%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (18 expedientes promedio mensual elaborados,	2021	31 de Diciembre 2021	100% (18 expedientes promedio mensual elaborados,	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios básicos gestionados	Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) funciona de manera óptima.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.- Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Programa
07505. Gestión del capital humano

Presupuesto Modificado: \$16,528,833.03

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
98% (Nuevos ingresos de personal 643, personas cap	2021	31 de Diciembre 2021	99% (Nuevos ingresos de personal 826, personas cap	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos de gestión del capital humano aplicados	Los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA), se integran a través del procedimiento de reclutamiento y selección ejecutado por las unidades administrativas y acuden a las capacitaciones de inducción al GEA; el personal de mando medio activo participa en la evaluación del desempeño.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	1.1.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos ingresos de personal	826.00	826.00	489.00	20.13	59.20
--	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

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	826.00	826.00	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	1,068.00	1,068.00	1,068.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Presupuesto Modificado: \$54,975,341.27

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.33%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales.	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web soportados con la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.92% (43,323.97 minutos promedio mensual efectiv	2021	31 de Diciembre 2021	99% (43,362 minutos promedio mensual efectivos, de	2022	31 de Diciembre 2022	Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.			Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan los servicios tecnológicos de la red gubernamental para su operación de manera confiable	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	1.1.- Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación ininterrumpida vía telefónica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,435.00	16.86	99.17
Observaciones:									
Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2.- Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	42,603.33	16.54	97.27
Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace.									
Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3.- Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las dependencias y entidades.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,440.00	16.86	99.18

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4.- Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,439.83	16.86	99.18
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.5.- Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,435.06	15.87	99.17
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados.

Porcentaje de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1.6.- Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,373.35	15.84	99.03
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a intermitencias de red por causas externas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (16 nuevos sistemas desarrollados + 17 sist	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2 nuevos sistemas a desarrollar + 16 siste	2022	31 de Diciembre 2022	Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Aplicativos tecnológicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes desarrollados y mejorados			Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan las plataformas desarrolladas para su operación de manera confiable	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	2.2.-Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas con mantenimiento	16.00	16.00	12.00	37.50	75.00
Observaciones:									

Programa

00311. Servicios administrativos

Presupuesto Modificado: \$50,513,551.41

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.21%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (El seguimiento a 11 programas y 92 expedient	2021	31 de Diciembre 2021	100% (El seguimiento a 11 programas y 92 expedient	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	1.2.- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes revisados	94.00	94.00	101.33	53.90	107.80
---	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	---------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Presupuesto Modificado: \$1,800,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 26.52%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 160.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión.	Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
41% (Número de pedidos realizados 1.09; materiales	2021	31 de Diciembre 2021	70% (Número de pedidos realizados 1.8; materiales	2022	31 de Diciembre 2022	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la adquisición de material para el almacén de Talleres Gráficos realizadas.	Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.- Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Pedidos Realizados	1.60	1.60	1.40	43.75	87.50
Observaciones:									
Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	1.2.- Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Material recibido por partida	9.80	9.80	7.20	36.73	73.47
Observaciones:									

Programa

00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Presupuesto Modificado: \$131,579.87

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.56%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA).	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (Condiciones en las que se entrega el vehícul	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Condiciones en las que se entrega el vehícul	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\GUADALUPE.GUERRERO\Desktop\compomentes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	87.00	87.00	87.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	307.00	307.00	307.00	25.00	100.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.95	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00330. Transparencia y acceso a la información

Presupuesto Modificado: \$5,010,153.82

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 421.62%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información

Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.

(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Solicitudes turnadas así como la elaboració	2022	31 de Diciembre 2022	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. * A través del sistema de I a P N T https://www.plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/sisai_solicitudes	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	1.1.-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	3.08	3.08	13.00	210.81	421.62
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	3.08	3.08	13.00	210.81	421.62
--	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	--------------	--------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Contraloría del Estado

Programa

07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Presupuesto Modificado: \$12,646,881.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.31%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. 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 53.10%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12861600.00 pesos)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes de inversión generados por el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados."	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto Ejercido			Insuficiencia presupuestal	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de documentos maestros elaborados.	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	d. Economía	Documentos	145.00	145.00	77.00	37.17	53.10
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas	1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores	Relativo	d. Economía	Factura	145.00	145.00	77.00	15.93	53.10
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06502. Auditoría Gubernamental

Presupuesto Modificado: \$9,496,633.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 72.18%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	$(\text{Numero de Auditorías ejecutadas} / \text{Numero de Auditorías programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.22%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.		Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.		(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (23 auditorías)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.	Ascendente		
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta				Resumen Narrativo	
Estatal		Gestión		Absoluto		Componente 1. Auditorías concluidas de conformidad al programa anual de auditorías 2022.		Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.	

**Programa
07512. Contraloría Social**

Presupuesto Modificado: \$9,984,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 64.07%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, minutas y documentos varios generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.54%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 26.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social	Mide el total de las personas capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos entregados a los beneficiarios de los Programas de desarrollo social.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación los con Órganos Estatales de Control.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	1.1.-Selección de las personas para capacitación de Contraloría Social	Relativo	a. Eficacia	Personas	1,979.00	1,979.00	715.00	18.06	36.13
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas capacitadas en materia de contraloria social	1.2.- Impartición de las capacitaciones de Contraloría Social	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	199.00	199.00	34.00	8.54	17.09
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.47%

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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.	Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,478.00	2,478.00	2,077.00	41.91	83.82
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios capacitados 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	Capacitaciones	93.00	93.00	68.00	36.56	73.12
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de reportes de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	(Número de bienes inmuebles regularizados/Total de bienes inmuebles) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Bienes inmuebles regularizados.			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de complementación de expedientes de bienes inmuebles	3.1.-Revisión física de bienes inmuebles irregulares.	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	72.00	72.00	40.00	55.56	55.56

Observaciones:

Programa

07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

Presupuesto Modificado: \$4,534,096.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 75.66%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa por la Dirección General Jurídica.	Mide la radicación (acuerdo mediante el cual esta Dirección da entrada al expediente y le asigna un número) del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	(Total de expedientes recibidos/Total de expedientes radicados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (300 expedientes)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de Datos Responsabilidades 2021"
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Expedientes radicados.		Que la Unidad investigadora no remita IPRAS	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Expediente	270.00	270.00	88.00	32.59	32.59

Observaciones:

Programa

07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Presupuesto Modificado: \$8,203,344.87

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 60.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Mediante la implementación de 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 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	$(\text{Número de programas auditados} / \text{total de Programas programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilizan y ejecutan los fondos y programas con recursos de inversión pública son auditadas para garantizar que los recursos se usaron para los fines que marcan las reglas de operación y los lineamientos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	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..			>No contar con el recurso en tiempo y forma. >No contar con la aprobación de las obras y tener modificaciones a la normatividad aplicable	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Ejecución de la Auditoría a fondos y 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	26.00	26.00	26.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Elaboración de los documentos que dan Término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	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	6.00	6.00	4.00	6.67	66.67
---	--	----------	-------------	------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	1.4.-Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Solventaciones	12.00	12.00	6.00	30.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Presupuesto Modificado: \$6,928,490.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.12%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.78%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (90 capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_Principal.aspx y https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/login.aspx .	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1: Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.			El número de capacitaciones puede variar en caso de no existir cambios de altas y bajas en los Órganos Internos de Control de las Entidades Descentralizadas de la Administración Pública; así como, cambios en los Administrativos de las Dependencias y Entidades	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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. Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	1.1.-Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	90.00	90.00	70.00	77.78	77.78
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia del sistema anticorrupción.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (90 Capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado; http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_Principal.aspx y https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ogin.aspx .	Ascendente
----	------	----------------------	-----------------------------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	El número de capacitaciones puede variar en caso de no existir cambios de altas y bajas en los Órganos Internos de Control de las Entidades Descentralizadas de la Administración Pública; así como, cambios en los Administrativos de las Dependencias y Entidades

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

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.	1.2.-Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	90.00	90.00	143.00	158.89	158.89
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Programa

07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: \$9,846,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 107.34%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (60 capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Seguimiento, entrevistas y reuniones realizadas.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	Que los tiempos de los procesos en otras dependencias no sean compatibles con las necesidades de la CE.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	1.1.-Seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	60.00	60.00	45.00	75.00	75.00
--	---	----------	---------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

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

2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Numero de peticiones solicitadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	---	---------	-------------	--

Línea 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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (16)	2022	31 de Diciembre 2022	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	Ascendente
----	------	----------------------	-----------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	Que las acciones realizadas en el ejercicio 2022 demanden más atención que la solventación de ejercicios anteriores

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.1.-Realización del ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	16.00	16.00	10.00	62.50	62.50
--	---	----------	---------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Presupuesto Modificado: \$4,105,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.06%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.56%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente.		(Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) -1 x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (32 denuncias)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (32 denuncias)	2022	31 de Diciembre 2022	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.			- En este caso, se precisa que las denuncias que son recibidas en la Unidad Investigadora son analizadas y si de ese análisis no se determina la incompetencia de alguna o algunas de las denuncias recibidas, será un factor que haga que varíe y pueda disminuir o aumentar el número de remisiones a los órganos competentes.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Tasa de denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	1.1.-Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	872.00	872.00	102.00	5.85	11.70
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.- Canalización de la denuncia por incompetencia.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	35.00	35.00	25.00	35.71	71.43
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Susbtanciadora.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (302 informes)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (240 informes)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados a la substanciadora.			Si en la investigación se determina la inexistencia de elementos que constituyan una falta administrativa y en su lugar se tenga que realizar un acuerdo de conclusión por falta de	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	233.00	233.00	80.00	34.33	34.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos al denunciante.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Acuerdos de conclusión por falta de elementos 2020/ acuerdos de conclusión por falta de elementos 2019) -1 x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (182 Acuerdos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (240 Acuerdos)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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.	<p>- En este caso, se precisa un acuerdo de conclusión por falta de elementos, se realiza dentro de un expediente de investigación, cuando al concluir la investigación se determina que no existe una falta administrativa, por lo que puede darse el caso de que el número de expedientes proyectados para la conclusión por falta de elementos varíe y pueda disminuir o aumentar, si en la investigación se determina la existencia de elementos que constituyan una falta administrativa y en su lugar se tenga qu</p>

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	226.00	226.00	79.00	34.96	34.96

Observaciones:

Programa
06505. Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción

Presupuesto Modificado: \$1,067,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 65.24%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.02%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías en materia de ética, archivo, datos personales y transparencia a servidores públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas.		Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética.		(Total de capacitaciones y asesorías realizadas / total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 100		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (500)	2022	31 de Diciembre 2022	Relaciones generales contenidas de manera física en las instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.			Que no se acuda a la Contraloría para capacitaciones		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Capacitaciones y asesorías en materia de ética , archivos, datos personales y transparencia impartidas	1.1.-Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia y ética.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	652.00	652.00	437.00	33.51	67.02
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Capacitaciones y asesorías en materia de ética , archivos, datos personales y transparencia impartidas	1.2.-Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia y ética	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	652.00	652.00	437.00	33.51	67.02
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Comités de Ética conformados en la Administración Pública Estatal.	Mide el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entes de la Administración Pública Estatal en la instalación de sus Comités de Ética.	$(\text{Total de Comités conformados} / \text{total de Comités remitidos}) * 100$	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7)	2022	31 de Diciembre 2022	Oficios y/o documentos contenidos de manera física en las instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Actas de Comité de Ética recibidas.			Que no se instalen los Comités por las OPD'S	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Requerimiento de la instalación del Comité de Ética	2.1.-Revisión de actas de instalación	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	7.00	7.00	2.00	14.29	28.57
---	---------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Verificación sobre el cumplimiento de la instalación y documentos adicionales recibidos.	2.2.-Revisión de actas de instalación remitidas	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	7.00	7.00	2.00	14.29	28.57
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Lineamientos por Entes de la Administración Pública Paraestatal emitidos.	Mide que los Lineamientos se emitan de conformidad con la normatividad vigente, con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedan ser publicados en el Periódico Oficial.	(Total de Lineamientos emitidos/ total de lineamientos elaborados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7)	2022	31 de Diciembre 2022	Correos Electrónicos de gestión y trámite de Lineamientos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal.			Que no envíen los Lineamientos las OPD'S	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Paraestatal	3.1.-Revisiones de Lineamientos realizadas	de Relativo	a. Eficacia	Documentos	7.00	7.00	3.00	21.43	42.86
---	--	-------------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	3.2.-Revisiones de Lineamientos requeridas	de Relativo	a. Eficacia	Documentos	7.00	7.00	3.00	21.43	42.86
---	--	-------------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética realizadas.	Mide que los Comités lleven a cabo las actividades y obligaciones que le corresponden en tiempo y forma.	(Total de actividades y obligaciones revisadas/ Total de actividades y obligaciones recibidas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (15)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos recibidos por esta Contraloría del Estado de parte de dependencias y entes de la Administración Pública Estatal.	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.		Que no atiendan el requerimiento	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Recepción de Planes Anuales de los Comités de Ética.	4.1.-Total de actividades y obligaciones revisadas	Relativo	a. Eficacia	Revisión	15.00	15.00	10.00	13.33	66.67
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Revisión y seguimiento a las acciones llevadas a cabo por los Comités de Ética de la Administración Pública Estatal.	4.2.-Total de actividades y obligaciones recibidas	Relativo	a. Eficacia	Revisión	15.00	15.00	10.00	53.33	66.67
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

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.	$(\text{Total de verificaciones efectuadas} / \text{Total de verificaciones programadas}) * 100$	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (5)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos contenidas de manera física en esta Contraloría del Estado.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificaciones efectuadas.			Cargas de trabajo en el personal	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	5.1.-Total de verificaciones efectuadas	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	3.00	30.00	60.00
--	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	5.2.-Total de verificaciones programadas	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	3.00	30.00	60.00
--	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (100)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes contenidas de manera física y electrónica en las 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.			No recibir solicitudes de información	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y en su caso la posterior canalización a las áreas correspondientes.	6.1.-Total de solicitudes recibidas	de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	62.00	30.69	61.39
--	-------------------------------------	----------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Recibimiento en su caso de respuestas de las áreas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional	6.2.-Total de solicitudes recibidas	de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	62.00	30.69	61.39
--	-------------------------------------	----------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de visitas de usuarios al cuadrante COVID-19 generadas.	Mide el impacto generado a través de la difusión de información en materia de la contingencia causada por el COVID-19	(Total de visitas generadas/total de visitas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1500)	2022	31 de Diciembre 2022	Correos electrónicos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 7. Visitas de usuarios al cuadrante COVID-19.			Que los usuarios no las consulten por falta de interés	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Elaboración y constante atención de información relevante para combatir la contingencia.	7.1.-Total de visitas generadas de usuarios al cuadrante COVID-19	Relativo	a. Eficacia	Visitas	1,500.00	1,500.00	800.00	26.67	53.33
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Difusión de información a través de la pagina web de la Contraloría del Estado.	7.2.-Total de visitas programadas de usuarios al cuadrante COVID-19	Relativo	a. Eficacia	Visitas	1,500.00	1,500.00	800.00	26.67	53.33
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje en difusión de información pública de oficio por la Contraloría del Estado realizada.	Mide el cumplimiento total de la actualización de la información pública de oficio.	(Total de calificación otorgada por el órgano garante/Totalidad de calificación de cumplimiento)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2)	2022	31 de Diciembre 2022	Oficios de cumplimiento y/o información publicada en el portal de transparencia de Gobierno del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	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.			Que los criterios del ITEA no sean modificados para realizar la verificación	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Gestión , recepción y revisión de los formatos correspondientes a las áreas de la Contraloría del Estado.	8.1.-Total de calificación otorgada por el órgano garante	Relativo	a. Eficacia	Calificación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia y a su vez en el sistema de captura de transparencia.	8.2.- Totalidad de calificación de cumplimiento	Relativo	a. Eficacia	Calificación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 2022 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 IPLANEA 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.

Coordinación General de Movilidad

Programa

06571. Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$345,030,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.39%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.	mide la evidencia los resultados de manera cuantitativa en el cumplimiento del incremento el número de viajes/pasajero promedio al día en el servicio de transporte público colectivo urbano	(total de viajes/pasajero realizados en el 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	Anual	3er informe de gobierno del estado de aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256	contribuir a un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes (sitma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.96%

Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de avance de implementación del sitma	mide el avance en la implementación de la operatividad del sitma			(operatividad del sitma / implementación del sitma) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de movilidad de la población	la población del municipio de aguascalientes cuenta con un sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49.99	49.99	24.99	24.99	49.99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Mide la implementación de la puesta en marcha del Centro de Control SITMA, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del Centro de Control	(actividades de implementación efectuadas/actividades de implementación 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expediente operativo del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	4.2.-Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Relativo	a. Eficacia	Verificación	50.00	50.00	20.84	20.84	41.68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de implementación del SITMA.	Mide el avance en la implementación de la operatividad del SITMA	(Operatividad del SITMA / Implementación del SITMA) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	La Población del Municipio de Aguascalientes cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49.99	49.99	24.99	24.99	49.99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Mide la implementación de la puesta en marcha del Centro de Control SITMA, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del Centro de Control	(actividades de implementación efectuadas/actividades de implementación 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expediente operativo del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98

Observaciones:

Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	4.2.-Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Relativo	a. Eficacia	Verificación	50.00	50.00	20.84	20.84	41.68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Infraestructura no vial relacionada con el transporte público	Mide el avance en la puesta en marcha de la infraestructura no vial del SITMA	(Puesta en marcha de la infraestructura no vial del sistema / Infraestructura no vial del sistema disponible)	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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de avance de implementación del sitma	mide el avance en la implementación de la operatividad del sitma	(operatividad del sitma / implementación del sitma) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de movilidad de la población	la población del municipio de aguascalientes cuenta con un sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49.99	49.99	24.99	24.99	49.99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Mide la implementación de la puesta en marcha del Centro de Control SITMA, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del Centro de Control	(actividades de implementación efectuadas/actividades de implementación 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expediente operativo del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	4.2.-Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Relativo	a. Eficacia	Verificación	50.00	50.00	20.84	20.84	41.68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de implementación del SITMA.	Mide el avance en la implementación de la operatividad del SITMA	(Operatividad del SITMA / Implementación del SITMA) * 100	Ascendente	Porcentaje

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	La Población del Municipio de Aguascalientes cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49.99	49.99	24.99	24.99	49.99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Mide la implementación de la puesta en marcha del Centro de Control SITMA, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del Centro de Control	(actividades de implementación efectuadas/actividades de implementación 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expediente operativo del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	50.02	50.02	50.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50.00	50.00	24.99	24.99	49.98
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	4.2.-Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Relativo	a. Eficacia	Verificación	50.00	50.00	20.84	20.84	41.68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06570. Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$2,854,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 2022 / Total de vehículos de taxi en norma en 2021) - 1) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	5to Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.ASPX?ID=326056 Expediente de registro de vehículos para la modalidad de taxis, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público	Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.87%

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 2022 / número de quejas recibidas en 2021) - 1) * 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 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente de quejas 2019 y 2020, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado cuentan con un eficiente servicio de transporte Público del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de operadores regulados y credencializados por la Dirección General de Transporte Público capacitados.	Mide la relación de operadores credencializados que se encuentran capacitados	$\left(\frac{\text{Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T}}{\text{Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T-1}} - 1 \right) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2500 capacitaciones de operadores credencial)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2500 capacitaciones de operadores credencial)	2022	31 de Diciembre 2022	Padrón de Operadores del servicio de transporte públicos, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operadores del servicio de transporte público del Estado Capacitados	Los operadores asisten a los cursos de capacitación impartidos para la mejora del servicio.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de operadores capacitados	1.1.- Impartir cursos de capacitación para los operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Relativo	a. Eficacia	Operadores	2,500.00	2,500.00	1,410.00	50.76	56.40
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de campañas de difusión de medidas de control de incidencias de operadores	1.2.- Difusión de la implementación de medidas de control de incidencias de operadores	Relativo	b. Eficiencia	Campañas	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.50%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>2. Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público</p>	<p>Mide la incidencia de infracciones derivadas de la prestación del servicio de transporte público en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público</p>	<p>((Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1)-1)*100)</p>	<p>Semestral</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>
--	---	--	------------------	----------------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (192 infracciones)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (192 infracciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de infracciones, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas	Los operadores y concesionarios permiten la supervisión del servicio de transporte público que se presta

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de infracciones	2.1.-Implementación de infracciones a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio.	Relativo	b. Eficiencia	Número	360.00	360.00	153.00	42.50	42.50
----------------------------	---	----------	---------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la incidencia de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	((Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1)-1)*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	Período	Valor	Año	Período		
100% (360 amonestaciones)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (360 amonestaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de Actas de Amonestación, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público	Descendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del servicio de las modalidades reguladas	Los operadores y concesionarios permiten la supervisión del servicio de transporte público que se presta

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de amonestaciones reguladas	3.1.-Amonestación a unidades en modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio.	Relativo	b. Eficiencia	Actas rectificadas y actualizadas	360.00	360.00	66.00	9.17	18.33
--	--	----------	---------------	-----------------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de amonestaciones subsanadas	3.2.-Amonestación subsanadas a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio en modalidades por la Dirección General de Transporte Público	Relativo	b. Eficiencia	Actas rectificadas y actualizadas	360.00	360.00	101.00	14.03	28.06
---	---	----------	---------------	-----------------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.01%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

4. Porcentaje de unidades fuera de norma de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público

Mide la relación de unidades que prestan el servicio de transporte público que superan la vida útil establecida en la Ley respecto a la totalidad de unidades activas en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público

(Número de unidades que prestan el servicio de transporte público en las modalidades que regula la Dirección General de Transporte Público que superan la vida útil establecida en el periodo T/ Número de unidades activas que prestan el servicio de transporte en las modalidades que regula la Dirección General de Transporte Público)*100

Semestral

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (357 unidades)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (357 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022	Padrón de vehículos de las modalidades de transporte público, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades fuera de norma de las modalidades reguladas			Los concesionarios de transporte público presentan la renovación de la unidad fuera de norma en tiempo forma.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de unidades renovadas	4.1.-Renovación del parque vehicular de las unidades de servicio de transporte público de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público, que se encuentran fuera de la norma.	Relativo	c. Calidad	Unidad	357.00	357.00	457.00	128.01	128.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte referentes a la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la relación de quejas presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	$((\text{Número de quejas presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T} / \text{Número de presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1}) - 1) * 100$	Semestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (444 quejas)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (444 quejas)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de quejas de la Dirección General de Transporte Público, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público	Descendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Quejas presentadas y ratificadas	Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con una cultura de reporte responsable

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 presentadas y ratificadas	5.1.-Seguimiento a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público sobre la prestación del servicio en las modalidades reguladas	Relativo	c. Calidad	Quejas	444.00	444.00	177.00	39.86	39.86
--	---	----------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Presupuesto Modificado: \$67,977,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.29%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 304.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Coordinación General de Movilidad.		Mide el presupuesto ejercido para la operación de la Coordinación General de Movilidad		(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%(17,234,200.00)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(67,977,300.00)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes del sistema integral de información financiera		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados			Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con una cultura de reporte responsable		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la Coordinación General de Movilidad	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	304.00	304.00	304.00

Observaciones:

Programa
00465. Planeación y Cultura de la Movilidad

Presupuesto Modificado: \$9,382,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.70%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.7. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad, a través de la formación integral de ciudadanos conscientes de la Jerarquía Vial, mejorando las políticas de Seguridad Vial que reduzcan la siniestralidad y los hechos de tránsito prevenibles, con una visión de cero	5.1.1.7.5. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.54%

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 2022 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 56.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM)	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Sistema de Información Geográfico y Estadístico de Movilidad (SIGEM) realizados contra los planeados	(Número de elementos del SIGEM realizados / Número de elementos del SIGEM planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM)" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM) realizado	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 captación de datos	1.1.-Captación de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	8.00	8.00	5.00	31.25	62.50
---	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de informes de datos	1.2.- Desarrollo de informes de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Relativo	a. Eficacia	Informes	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Programas Municipales de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos de Programas Municipales de Movilidad realizados contra los planeados	(Número de elementos de Programas Municipales de Movilidad realizados / Número de elementos de Programas Municipales de Movilidad planeados)*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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	"Programas Municipales de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programas Municipales de Movilidad implementado			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 asesorías a los municipios	2.1.-Asesoría a municipios para la elaboración de los Programas Municipales de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de avance en la implementación de técnicas de participación ciudadana y con actores clave de los municipios	2.2.- Implementación de técnicas de participación ciudadana y con actores clave de los municipios	Relativo	a. Eficacia	Informes	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance de Estudio de Impacto de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Estudio de Impacto de Movilidad realizados contra los planeados	(Número de elementos del Estudio de Impacto de Movilidad realizados / Número de elementos del Estudio de Impacto de Movilidad planeados)*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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Estudio de Impacto de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Estudio de impacto de la Movilidad implementado			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Impacto de Movilidad Dictaminados	3.1.- Evaluación y Dictaminación de Estudios de Impacto de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Informes	7.00	7.00	4.00	57.14	57.14

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados contra los planeados	(Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Programa de Movilidad e Bicicleta" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 movilidad en bicicleta elaborado	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
porcentaje de avance del programa movilidad en bicicleta	4.1.-Estructuración y formulación del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa	4.2.- Elaboración del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa realizados contra los planeados	(Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa realizados / Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa planeados)*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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa implementado			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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 organización y desarrollo de los eventos	5.1.- Organización y desarrollo de los eventos de la Vía Recreativa	Relativo	a. Eficacia	Evento	14.00	14.00	10.00	35.71	71.43
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de informes de resultados de los eventos	5.2.- Desarrollo de informes de resultados de los eventos de la Vía Recreativa	Relativo	a. Eficacia	Informes	14.00	14.00	8.00	28.57	57.14
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

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 IPLANEA 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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de la Familia

Programa

09044. Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia de Familia

Presupuesto Modificado: \$3,067,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría 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	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%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	"Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/Cont aGub.html "	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de soporte organizacional realizados	Las condiciones sociales, económicas y sanitarias se mantienen estables para Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como niñas y niños de seis meses a dos años de edad, menores de dos a cinco años no escolarizados, sujetos con carencia alimentaria y en situación de vulnerabilidad, así como, en condiciones de emergencia

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 recursos financieros ejercidos.	1.-Administración del recurso autorizado a la Secretaria de la Familia	Relativo	a. Eficacia	Recurso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: