



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

TOMO XXIII

Aguascalientes, Ags., 12 de Mayo de 2022

Núm. 28

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 7° fracción III del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria: Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del 1er Trimestre del ejercicio 2022.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÍNDICE:
Página 1942

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

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO CENTRAL



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE | **2022**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



JAGF-1/CAD

Clave: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas
 Período: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	205,365	154,018	110,029	101,629	113,890	133,861	429,285	389,508	429,285	389,508	110.21%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	118,833	106,481	102,335	78,507	91,093	156,781	312,261	310,768	312,261	310,768	100.46%
4	PRODUCTOS	11,261	8,390	11,872	10,791	12,401	31,682	35,533	50,863	35,533	50,863	69.85%
5	APROVECHAMIENTOS	3,712	1,255	20,353	1,319	71,546	1,334	95,584	3,908	95,584	3,908	2,445.86%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,453,530	2,070,329	1,815,012	2,078,022	2,965,543	1,670,304	7,194,085	5,819,256	7,194,085	5,819,256	123.62%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	700,000	1,207,128	0	61,855	0	1,155,655	700,000	2,424,638	700,000	2,424,638	28.87%
0	TOTAL:	\$3,492,700	\$3,547,500	\$2,089,802	\$2,332,124	\$3,214,441	\$3,119,217	\$8,766,749	\$8,998,941	\$8,766,749	\$8,998,941	68.85%

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-17CAD

Clave: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,223	341,898	196,570	149,213	142,089	150,899	457,882	642,110	71.30%	457,882	642,110	71.30%	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,413	68,074	9,119	23,091	9,240	10,694	21,782	101,860	21.38%	21,782	101,860	21.38%	
30000 SERVICIOS GENERALES	18,591	109,105	71,431	117,426	23,322	57,783	113,344	284,315	39.86%	113,344	284,315	39.86%	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,762,370	2,636,160	841,731	1,261,305	2,669,745	1,939,307	5,273,826	5,636,772	90.35%	5,273,826	5,836,772	90.35%	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	22,510	8,626	1,886	9,026	16,882	17,652	41,088	42.96%	17,652	41,088	42.96%	
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	26,613	456,946	63,749	153,122	77,119	104,221	167,480	714,289	23.44%	167,480	714,289	23.44%	
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	566	566	7,172	7,172	1,135,396	1,138,686	1,141,135	1,146,424	98.53%	1,141,135	1,146,424	98.53%	
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	428,248	451,716	522,616	546,084	384,183	343,242	1,335,048	1,341,042	98.55%	1,335,048	1,341,042	98.55%	
90000 DEUDA PÚBLICA	29,480	32,309	32,823	43,888	33,102	30,230	95,406	106,428	89.64%	95,406	106,428	89.64%	
TOTAL:	2,988,504	4,119,285	1,753,837	2,302,997	4,481,213	3,792,045	8,623,554	10,214,327	84.43%	8,623,554	10,214,327	84.43%	

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

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

Ente Fiscalizado: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Finanzas

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00001	ACCIONES DE CONTROL 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%	4,826	4,826	100.00%
00005	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	51,425	51,425	37,925	37,925	10,944	10,944	100,294	100,294	100.00%	100,294	100,294	100.00%
00006	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	5,793	5,793	2,793	2,793	2,793	2,793	11,380	11,380	100.00%	11,380	11,380	100.00%
00008	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	3,238	3,238	3,238	3,888	4,538	3,888	11,014	11,014	100.00%	11,014	11,014	100.00%
00009	ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ÍCTEA	959	959	1,451	1,451	779	779	3,189	3,189	100.00%	3,189	3,189	100.00%
00014	ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	14,578	14,578	10,544	10,544	10,544	10,544	35,663	35,663	100.00%	35,663	35,663	100.00%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	58	58	58	58	58	58	175	175	100.00%	175	175	100.00%
00019	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS ORGANIZATIVOS QUE REALIZA EL	73	73	73	73	73	73	216	216	100.00%	216	216	100.00%
00020	APORTACIONES A MUNICIPIOS	74,920	86,208	74,920	86,208	76,652	58,069	226,492	230,485	98.26%	226,492	230,485	98.26%
00022	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	0	71	0	71	0	71	0	213	0.00%	0	213	0.00%
00023	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	0	1	0	1	0	1	3	3	27.14%	1	3	27.14%
00024	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	81,490	81,491	64,601	72,744	66,556	67,445	212,447	221,680	95.83%	212,447	221,680	95.83%
00027	APOYO POR COORDINACIÓN CON DELEGACIÓN DE LA SRE	272	458	366	379	366	319	1,157	1,004	86.81%	1,004	1,157	86.81%
00028	APOYOS DIRECTOS	2,235	2,235	2,232	2,232	2,232	2,232	6,700	6,700	100.00%	6,700	6,700	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%	3,545	3,545	100.00%
00056	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	7,647	7,647	5,420	5,420	4,998	4,998	18,064	18,064	100.00%	18,064	18,064	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00060	ATENCIÓN A LA SALUD	175,917	175,918	178,936	197,388	141,678	144,244	496,531	517,549	95.93%
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%
00062	ATENCIÓN MÉDICA	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	6,336	6,336	100.00%
00066	BECAS EDUCATIVAS	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	6,128	6,128	100.00%
00087	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	87	87	76	76	76	76	238	238	100.00%
00091	CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL FEDICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS	2,348	2,348	2,134	2,134	2,244	2,244	6,726	6,726	100.00%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	7	7	3	3	3	3	13	13	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%
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS	806	806	578	578	567	567	1,954	1,954	100.00%
00101	CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD	4,883	4,883	8,623	8,623	6,824	6,824	20,330	20,330	100.00%
00102	CULTURA FÍSICA SOCIAL	866	866	966	966	1,006	1,006	2,837	2,837	100.00%
00103	DEFENSORÍA JURÍDICA ASISTENCIAL	310	310	310	310	310	310	929	929	100.00%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	287	287	287	287	287	287	860	860	100.00%
00105	DEPORTE SELECTIVO	0	0	5,800	5,800	6,000	6,000	11,800	11,800	100.00%
00108	DESARROLLO COMUNITARIO	267	267	267	267	267	267	801	801	100.00%
00110	DESARROLLO FAMILIAR	6,967	6,967	6,766	6,766	6,562	6,562	20,295	20,295	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00112	DESARROLLO, ZONACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	106	106	106	106	106	106	317	317	100.00%	317	317	100.00%
00113	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	6,800	6,800	6,800	6,800	13,599	13,599	100.00%	13,599	13,599	100.00%
00116	DIRECCIÓN Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CULTURALES	860	860	860	860	860	860	2,581	2,581	100.00%	2,581	2,581	100.00%
00118	DIVULGACION DE LA CIENCIA	192	192	137	137	95	95	424	424	100.00%	424	424	100.00%
00122	EDUCACION DE CALIDAD EN EDUCACION BASICA	974,060	1,826,862	61,506	399,464	1,241,793	456,454	2,277,359	2,881,777	84.91%	2,277,359	2,881,777	84.91%
00123	EDUCACION DE CALIDAD EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	13,413	13,413	5,286	5,286	6,006	6,006	24,705	24,705	100.00%	24,705	24,705	100.00%
00126	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE	3,110	3,110	2,160	2,160	2,332	2,332	7,602	7,602	100.00%	7,602	7,602	100.00%
00128	EJECUCION DE PROGRAMAS DE EDUCACION EN LOS NIVELES BASICA, MEDIA SUPERIOR Y	13,121	16,602	15,235	18,717	15,238	8,276	43,594	43,594	100.00%	43,594	43,594	100.00%
00130	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	3,600	100.00%	3,600	3,600	100.00%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y	895	895	895	895	895	895	2,685	2,685	100.00%	2,685	2,685	100.00%
00138	FFOFAE PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y ESTABLES	0	0	37,500	37,500	37,500	37,500	75,000	75,000	100.00%	75,000	75,000	100.00%
00141	PERIOMISO DE ENFERMOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%
00142	PERIOMISO DE ENFERMOS RURALES	0	0	11,330	11,330	11,330	0	11,330	11,330	100.00%	11,330	11,330	100.00%
00148	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS	5,030	5,030	6,841	6,841	38,833	38,833	50,704	50,704	100.00%	50,704	50,704	100.00%
00152	FONDO DE ESTABILIZACION	0	0	0	0	1,133,206	1,133,206	1,133,206	1,133,206	100.00%	1,133,206	1,133,206	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00156	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	1,533	1,533	974	1,181	1,065	1,115	3,593	3,829	93.83%	3,593	3,829	93.83%
00158	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELINCUENTES	25,873	25,873	25,619	25,619	25,619	25,619	77,111	77,111	100.00%	77,111	77,111	100.00%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	15	15	0	0	0	0	15	15	100.00%	15	15	100.00%
00170	GESTIÓN	3,413	3,413	3,133	3,133	3,319	3,319	9,864	9,864	100.00%	9,864	9,864	100.00%
00177	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	41,251	41,251	45,113	45,113	42,227	42,227	128,591	128,591	100.00%	128,591	128,591	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%	15,550	15,550	100.00%
00187	INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y MANEJO DE LA TECNOLOGÍA	0	0	0	0	19,500	19,500	19,500	19,500	100.00%	19,500	19,500	100.00%
00194	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL IOTEA.	928	928	834	834	887	887	2,649	2,649	100.00%	2,649	2,649	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,623	3,623	3,031	3,031	3,891	3,891	10,546	10,546	100.00%	10,546	10,546	100.00%
00196	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	849	849	857	857	862	862	2,568	2,568	100.00%	2,568	2,568	100.00%
00197	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y	4,697	4,697	7,344	7,344	4,694	4,694	16,735	16,735	100.00%	16,735	16,735	100.00%
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	11,115	11,115	14,338	14,338	7,083	7,083	32,536	32,536	100.00%	32,536	32,536	100.00%
00199	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	504	504	504	504	504	504	1,512	1,512	100.00%	1,512	1,512	100.00%
00206	PROPUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	7,396	7,396	100.00%	7,396	7,396	100.00%
00208	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	165,000	165,000	202,962	202,962	145,333	145,333	513,294	513,294	100.00%	513,294	513,294	100.00%
00214	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	4,000	4,000	45,600	45,600	49,600	49,600	100.00%	49,600	49,600	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00223	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PROCESO ELECTORAL 2021-2022	8,573	8,573	15,783	15,783	8,850	8,850	33,206	33,206	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%
00225	PROGRAMA DE AUDITORIA 2018	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	9,811	9,811	100.00%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	25	25	25	25	25	25	76	76	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%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RIO SAN PEDRO	29	29	29	29	29	29	86	86	100.00%
00230	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y DIGITALIZACIÓN	0	0	0	122	122	290	122	412	29.57%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	791	791	766	813	813	813	2,370	2,370	100.00%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	231	231	231	231	231	231	693	693	100.00%
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	49	49	49	49	49	49	148	148	100.00%
00237	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, TRES CENTRALES	1,096	1,096	1,067	1,172	1,172	1,172	3,336	3,336	100.00%
00238	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	12,022	12,022	100.00%
00229	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	22,554	22,554	13,465	16,468	13,900	14,042	49,919	53,064	94.07%
00240	PROTECCIÓN DE DERECHOS DE MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3,073	3,073	3,073	3,073	7,432	7,432	13,578	13,578	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00241		PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ	1,709	1,709	1,445	1,445	1,506	1,506	4,660	4,660	100.00%
00244		PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,253	1,253	1,251	1,251	1,699	1,699	3,873	3,873	100.00%
00246		PROYECTO DE VINCULACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PRODUCTIVOS	60	60	60	60	60	60	181	181	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%
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%
00260		TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	8,875	8,875	4,375	4,375	4,236	4,236	17,486	17,486	100.00%
00261		TUTELAR, PROMOCIONAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE	2,182	2,182	2,022	2,022	2,275	2,275	6,479	6,479	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%
00270		VINCULACIÓN	333	333	333	333	333	333	1,000	1,000	100.00%
00273		COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	13,281	13,281	4,179	4,179	179	179	17,638	17,638	100.00%
00274		VINCULACIÓN PERMANENTE DEL ICTEA	137	137	137	137	147	147	420	420	100.00%
00278		CUIDADOS PALIATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%
00279		ISYFBCA IMPUESTO SOBRE LA VENTA FMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0	0	2,296	2,296	752	752	3,048	3,048	100.00%
00280		SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	2,973	2,973	2,973	2,973	5,945	5,945	100.00%
00281		APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,264	6,264	8,608	8,608	1,886	1,886	18,865	18,865	98.85%
00282		APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,311	9,933	7,311	9,933	7,417	2,418	22,284	22,284	98.90%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Finanzas

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00283	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,079	2,660	2,079	2,660	2,110	1,019	6,269	6,340	98.87%	6,269	6,340	98.87%
00284	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,937	4,127	2,937	4,127	2,975	697	8,850	8,937	99.02%	8,850	8,937	99.02%
00285	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,604	13,072	11,604	13,072	11,841	9,452	35,050	35,596	98.46%	35,050	35,596	98.46%
00286	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,487	5,528	4,487	5,528	4,574	2,692	13,547	13,748	98.54%	13,547	13,748	98.54%
00287	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,739	8,481	6,739	8,481	6,844	3,603	20,323	20,564	98.82%	20,323	20,564	98.82%
00288	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,000	6,020	6,000	6,020	6,114	6,336	18,115	18,375	98.56%	18,115	18,375	98.56%
00289	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,939	2,063	1,939	2,063	1,956	1,749	5,834	5,874	99.32%	5,834	5,874	99.32%
00290	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,706	3,756	2,706	3,756	2,747	742	8,159	8,253	98.85%	8,159	8,253	98.85%
00291	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	14,905	14,905	38,047	38,047	11,002	11,002	63,954	63,954	100.00%	63,954	63,954	100.00%
00292	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,846	15,846	25,538	25,538	13,304	13,304	54,688	54,688	100.00%	54,688	54,688	100.00%
00293	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,518	7,518	8,786	8,786	5,884	5,984	22,268	22,268	100.00%	22,268	22,268	100.00%
00294	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,523	13,523	17,477	17,477	9,632	9,632	40,632	40,632	100.00%	40,632	40,632	100.00%
00295	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	27,545	27,545	32,301	32,301	26,580	26,580	86,427	86,427	100.00%	86,427	86,427	100.00%
00296	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,453	10,453	12,833	12,833	7,909	7,909	31,195	31,195	100.00%	31,195	31,195	100.00%
00297	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,029	15,029	17,605	17,605	10,539	10,539	43,173	43,173	100.00%	43,173	43,173	100.00%
00298	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,997	12,997	15,885	15,885	9,308	9,308	38,190	38,190	100.00%	38,190	38,190	100.00%
00299	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,532	9,532	12,220	12,220	7,996	7,996	29,748	29,748	100.00%	29,748	29,748	100.00%

f

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00300	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,913	8,913	11,995	11,995	7,008	7,008	27,916	27,916	27,916	100.00%	27,916	27,916	100.00%
00302	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	4,764	4,764	4,764	100.00%	4,764	4,764	100.00%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6,800	6,800	1,224	1,224	7,601	7,601	15,626	15,626	15,626	100.00%	15,626	15,626	100.00%
00306	AGUA CLARA	213	213	213	213	213	213	639	639	639	100.00%	639	639	100.00%
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,494	3,025	4,606	8,519	1,976	2,914	8,676	14,459	8,676	60.00%	14,459	14,459	60.00%
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	702	12,894	5,609	493	1,602	488	7,913	13,873	7,913	57.03%	13,873	13,873	57.03%
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIMAVE)	5	5	10	28	1	1	15	31	15	48.90%	31	31	48.90%
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	109	4,002	410	324	646	130	1,166	4,456	1,166	26.16%	4,456	4,456	26.16%
00316	GESTIÓN DE IMPRESOS	2	2	6	6	55	55	63	63	63	100.00%	63	63	100.00%
00318	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	824	873	837	911	856	877	2,516	2,661	2,516	94.55%	2,661	2,661	94.55%
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	318	388	359	403	364	398	1,041	1,188	1,041	87.62%	1,188	1,188	87.62%
00332	APOYO A LAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL	5,788	19,413	18,536	22,650	2,952	6,833	27,251	48,896	27,251	55.73%	48,896	48,896	55.73%
00333	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	809	886	756	771	1,474	1,490	3,040	3,147	3,040	96.59%	3,147	3,147	96.59%
00334	FORTALECIMIENTO A PYMES Y EMPRENDEDORES	967	1,219	2,551	2,603	4,615	4,561	8,133	8,383	8,133	97.01%	8,383	8,383	97.01%
00335	GESTIÓN FINANCIERA	373	2,292	3,739	8,957	(44)	999	4,068	12,248	4,068	33.21%	12,248	12,248	33.21%
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO	1,691	8,412	6,457	1,663	2,003	1,654	10,151	11,729	10,151	86.54%	11,729	11,729	86.54%
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	174	348	520	390	3,916	3,875	4,610	4,612	4,610	99.95%	4,612	4,612	99.95%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00338	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	174	206	199	229	230	283	603	717	84.07%	603	717	84.07%
00339	HECHO EN AGUASCALIENTES	205	217	219	219	221	222	645	658	98.04%	645	658	98.04%
00348	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	718	11,977	4,600	7,392	752	12,43	6,070	20,612	29.44%	6,070	20,612	29.44%
00349	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	3,082	12,276	5,793	3,707	3,722	4,052	12,616	20,034	62.97%	12,616	20,034	62.97%
00350	FOMENTO AL TURISMO	0	0	0	0	123	123	123	123	100.00%	123	123	100.00%
00351	ATENCIÓN AL VISITANTE PALACIO	0	13	14	14	2	2	16	30	55.04%	16	30	55.04%
00352	DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS FUERA DE LAS TRES CENTURAS	22	22	22	22	39	39	82	82	100.00%	82	82	100.00%
00353	MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	0	0	0	0	4	4	4	4	100.00%	4	4	100.00%
00355	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	32	71	532	1,032	564	1,103	51.10%	564	1,103	51.10%
00357	MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN	12	12	11	11	164	172	186	194	95.73%	186	194	95.73%
00361	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0	0	2,218	4,459	(1,350)	0	869	4,459	19.48%	869	4,459	19.48%
00366	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN AREAS DE RIEGO	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0.00%	0	2,000	0.00%
00368	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	454	674	534	2,646	684	2,644	1,672	5,965	28.02%	1,672	5,965	28.02%
00371	DIRECTO ESTATAL APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO	0	0	0	1,000	1,278	2,000	1,278	3,000	42.60%	1,278	3,000	42.60%
00372	DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN E IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN	389	370	316	336	3,619	3,619	4,304	4,325	99.49%	4,304	4,325	99.49%
00374	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES	0	0	1,261	1,261	1,998	1,998	3,259	3,259	100.00%	3,259	3,259	100.00%
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENETICO	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%	1,000	1,000	100.00%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Finanzas

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	431	544	456	534	494	492	1,381	1,570	87.95%	1,381	1,570	87.95%
00381	DIRECTO ESTATAL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	0	0	0	0	760	760	760	760	100.00%	760	760	100.00%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCION PUBLICA	1,590	7,708	3,936	1,729	1,767	1,425	7,293	10,863	67.13%	7,293	10,863	67.13%
00383	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PUBLICA	440	589	443	6,611	448	550	1,331	7,750	17.17%	1,331	7,750	17.17%
00384	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCENDO LAS FACULTADES	2,107	2,119	2,139	3,268	2,009	2,004	6,255	7,381	84.74%	6,255	7,381	84.74%
00386	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	775	3,065	808	6,733	1,628	3,059	3,211	12,857	24.97%	3,211	12,857	24.97%
00388	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA SEFI	2,326	22,081	8,984	7,502	3,331	5,306	14,641	34,890	41.96%	14,641	34,890	41.96%
00389	FORTALECIMIENTOS Y MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	339	391	357	402	357	364	1,033	1,157	89.31%	1,033	1,157	89.31%
00390	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS	5,016	6,008	5,786	9,383	6,065	6,058	16,866	21,459	78.59%	16,866	21,459	78.59%
00391	FORTALECIMIENTO JURIDICO INTEGRAL, ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	546	682	557	734	574	630	1,677	2,045	81.98%	1,677	2,045	81.98%
00392	ARMONIZACIÓN CONTABLE	402	459	403	488	412	415	1,218	1,361	89.45%	1,218	1,361	89.45%
00396	IMPULSO JOVEN	0	0	45	45	530	530	575	575	100.00%	575	575	100.00%
00399	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	7,353	41,211	20,210	16,587	10,746	10,268	38,309	68,076	56.27%	38,309	68,076	56.27%
00400	REGISTRACION Y PRESUPUESTACION	92	12,256	2,601	3,832	945	452	3,637	16,540	21.98%	3,637	16,540	21.98%
00402	CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIAS SUSTENTABLES	532	9,280	4,859	4,924	1,341	717	6,733	14,921	45.12%	6,733	14,921	45.12%
00404	GESTIÓN DE RESERVIOS DE MANEJO ESPECIAL IMPACTO AMBIENTAL	6	6	29	29	25	45	60	80	75.04%	60	80	75.04%

Handwritten signature or mark.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00405	CALIDAD DEL AIRE E INDICADORES	0	0	5	5	0	0	5	5	100.00%	5	5	100.00%
00406	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1,463	1,868	1,523	1,866	1,543	1,331	4,619	5,665	79.77%	4,519	5,665	79.77%
00407	HUMANIZACIÓN DE LOS POLICIAS ESTATALES	0	0	8	23	2	2	10	25	39.50%	10	25	39.50%
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVICIOS DE ESTIA SECRETARÍA	408	557	424	557	428	453	1,259	1,567	80.37%	1,259	1,567	80.37%
00411	ACTIVAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS	452	720	395	591	458	495	1,304	1,805	72.25%	1,304	1,805	72.25%
00413	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR ESTADO PENITENCIARIO EN EL ESTADO	13,350	21,724	20,164	21,661	13,849	41,462	47,363	84,847	55.82%	47,363	84,847	55.82%
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CONTROL PARA TEMAS DE CIUDADANÍA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	227	329	234	282	251	280	713	890	80.09%	713	890	80.09%
00416	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	3,854	4,360	3,877	4,248	3,966	4,294	11,727	12,901	90.89%	11,727	12,901	90.89%
00417	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	3,012	56,840	11,579	9,229	9,730	9,022	24,321	75,090	32.38%	24,321	75,090	32.38%
00418	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	224	301	224	251	134	250	581	801	72.49%	581	801	72.49%
00419	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	825	978	894	936	1,063	1,153	2,783	3,067	90.74%	2,783	3,067	90.74%
00420	ATENCIÓN A SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	386	703	388	654	363	1,302	1,119	2,658	42.08%	1,119	2,658	42.08%
00421	PROMOVER SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	19,576	26,974	19,463	26,324	19,312	26,409	58,371	79,707	73.23%	58,371	79,707	73.23%
00426	IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE	284	372	294	687	314	233	892	1,292	69.04%	892	1,292	69.04%
00427	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	370	496	375	757	362	502	1,106	1,755	63.02%	1,106	1,755	63.02%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00428	PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	423	565	440	810	415	503	1,278	1,878	68.02%	1,278	1,878	68.02%
00429	GOBERNABILIDAD, RELACIÓN ENTRE PODERES, ORDENES DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA	809	913	806	790	821	873	2,436	2,576	94.59%	2,436	2,576	94.59%
00430	FRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	1,033	1,277	1,002	1,887	1,129	1,192	3,165	4,356	72.64%	3,165	4,356	72.64%
00431	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO	356	381	363	340	357	357	1,077	1,078	99.94%	1,077	1,078	99.94%
00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,359	2,508	2,320	1,372	1,352	1,363	5,031	5,244	95.94%	5,031	5,244	95.94%
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	369	439	390	392	379	390	1,159	1,221	94.87%	1,159	1,221	94.87%
00434	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	737	864	577	2,482	543	582	1,857	3,928	47.27%	1,857	3,928	47.27%
00435	REGULACIÓN DE LA FÉ PÚBLICA	124	225	146	185	120	153	391	564	69.37%	391	564	69.37%
00436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	820	1,143	1,067	1,992	1,192	1,388	3,079	4,522	68.08%	3,079	4,522	68.08%
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE IMPARTES	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	1	1	100.00%
00438	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	409	624	416	588	382	556	1,207	1,768	68.26%	1,207	1,768	68.26%
00439	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	961	3,423	999	3,578	1,005	3,911	2,963	10,911	27.15%	2,963	10,911	27.15%
00440	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD	1,317	16,890	6,966	6,850	2,610	1,441	10,903	25,181	43.29%	10,903	25,181	43.29%
00441	DESARROLLO DE LA CULTURA CIVIL	181	242	183	197	205	198	567	636	89.11%	567	636	89.11%
00442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	188	264	182	207	204	205	575	676	84.95%	575	676	84.95%

(Handwritten signature)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00443	LOCALTEL	1	1	2	2	1	1	4	4	100.00%	4	4	100.00%
00448	ASESORIA JURIDICA Y ATENCION A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO	724	916	807	862	820	831	2,609	2,609	90.09%	2,350	2,609	90.09%
00449	FORMACION Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITES Y GABINETES	575	7,049	3,373	487	1,159	186	5,107	8,021	63.67%	5,107	8,021	63.67%
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	525	3,134	1,158	1,893	645	669	2,328	5,696	40.86%	2,328	5,696	40.86%
00451	ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	247	995	294	275	294	251	835	1,521	54.87%	835	1,521	54.87%
00452	MODERNIZACION DEL REGISTRO CATASTRAL Y LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	1,371	1,769	1,536	1,785	1,565	1,769	4,471	5,323	83.98%	4,471	5,323	83.98%
00453	ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL	1,467	1,677	1,534	1,633	1,432	1,489	4,433	4,799	92.37%	4,433	4,799	92.37%
00462	RECTORIA EN SISTEMAS DE SALUD	0	87	0	81	0	81	0	250	0.00%	0	250	0.00%
00465	PLANEACION Y CULTURA DE LA MOVILIDAD	20	20	1,324	2,634	(734)	2,470	609	5,124	11.88%	609	5,124	11.88%
00466	INCLUSION JOVEN	0	0	780	780	0	0	780	780	100.00%	780	780	100.00%
00467	FORMACION JOVEN	30	30	392	392	25	25	447	447	100.00%	447	447	100.00%
00469	ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	63	158	133	118	132	117	328	394	83.32%	328	394	83.32%
00470	SECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	603	8,642	2,577	5,145	1,105	1,072	4,285	14,859	28.63%	4,285	14,859	28.63%
00471	CSI CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE	1,390	65,318	23,663	490	13,332	262	38,404	66,070	58.12%	38,404	66,070	58.12%
00472	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,438	1,885	1,510	1,834	1,845	3,060	4,792	6,779	70.68%	4,792	6,779	70.68%
00530	IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS DERECHOS DE NINA	530	1,217	576	642	521	612	1,628	2,471	65.87%	1,628	2,471	65.87%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00532	IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS Y RENTAS DE INSTRUMENTOS NOTARIALES	0	0	512	512	807	807	1,319	1,319	1,319	1,319	100.00%	100.00%
00534	MUSEOS Y GALERIAS	929	929	500	500	500	500	1,929	1,929	1,929	1,929	100.00%	100.00%
00537	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%	100.00%
00539	COMUNICACION CULTURAL	0	0	0	1,501	3,002	1,501	3,002	3,002	3,002	3,002	100.00%	100.00%
00540	PROGRAMA CULTURAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	100.00%
00547	SERVICIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFERS)	593	593	9	9	0	0	602	602	602	602	100.00%	100.00%
00647	SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	0	0	0	287	302	302	302	302	302	302	100.00%	100.00%
00618	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS	495	495	513	513	467	467	1,476	1,476	1,476	1,476	100.00%	100.00%
00668	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	288	304	286	303	284	301	858	904	858	904	94.91%	94.91%
00502	AUDITORIA GUBERNAMENTAL	681	701	727	725	803	833	2,211	2,259	2,211	2,259	97.86%	97.86%
00505	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	76	78	78	80	79	81	233	239	233	239	97.50%	97.50%
00507	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE TRANSPARENCIA Y JURIDICOS MATERIALES FINANCIEROS	743	10,918	1,734	1,187	2,456	1,118	4,932	13,224	4,932	13,224	37.29%	37.29%
00508	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y JURIDICOS	175	230	174	227	176	177	525	633	525	633	82.95%	82.95%
00509	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS ESPECIALES	4,431	4,431	11,431	11,431	4,431	4,431	20,292	20,292	20,292	20,292	100.00%	100.00%
00510	ABATIMIENTO DEL REZAGO	426	426	426	426	426	426	1,279	1,279	1,279	1,279	100.00%	100.00%
00512	DIRECTORIAL EQUIPAMIENTO POLICIAL	0	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	0.00%	0.00%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06523	ANÁLISIS TÁCTICO Y EVOLUTIVO DE DELITOS CIBERNÉTICOS	890	1,394	900	1,322	885	1,329	2,674	4,045	66.10%	2,674	4,045	66.10%
06524	IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE UN PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	1,359	1,826	1,294	1,639	1,288	1,700	3,941	5,165	76.30%	3,941	5,165	76.30%
06529	OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE	2,813	2,813	2,810	2,810	2,829	2,829	8,452	8,452	100.00%	8,452	8,452	100.00%
06536	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIAD	1,738	1,738	782	782	732	732	3,252	3,252	100.00%	3,252	3,252	100.00%
06540	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	67	67	88	88	18	18	172	172	100.00%	172	172	100.00%
06541	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	309	309	0	0	0	0	309	309	100.00%	309	309	100.00%
06542	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	33	33	17	17	16	16	66	66	100.00%	66	66	100.00%
06543	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	5,870	5,870	2,681	2,681	2,336	2,336	10,887	10,887	100.00%	10,887	10,887	100.00%
06545	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO	394	394	394	394	394	394	1,182	1,182	100.00%	1,182	1,182	100.00%
06546	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	635	635	635	635	635	635	1,904	1,904	100.00%	1,904	1,904	100.00%
06547	PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO, ADICIONES, ACOBO Y DELUSION	50	50	50	50	50	50	151	151	100.00%	151	151	100.00%
06548	SEGURIDAD JURÍDICA	58	58	58	58	58	58	174	174	100.00%	174	174	100.00%
06549	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	258	258	258	258	258	258	773	773	100.00%	773	773	100.00%
06550	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	100	100	100	100	100	100	299	299	100.00%	299	299	100.00%
06554	ATENCIÓN CIUDADANA	323	496	400	517	879	980	1,602	1,994	80.36%	1,602	1,994	80.36%

f

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06555	FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL	507	786	526	783	574	761	1,607	2,331	68.94%	1,607	2,331	68.94%
06556	GESTIÓN JURÍDICA	200	286	209	239	212	210	621	736	84.45%	621	736	84.45%
06557	POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN	412	567	454	563	565	588	1,431	1,713	83.56%	1,431	1,713	83.56%
06558	SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN URBANA	782	5,924	895	823	1,013	818	2,690	7,565	35.56%	2,690	7,565	35.56%
06559	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD	41,000	41,000	31,000	31,000	44,000	44,000	116,000	116,000	100.00%	116,000	116,000	100.00%
06560	PROCESO EDUCATIVO	910	910	910	910	910	910	2,729	2,729	100.00%	2,729	2,729	100.00%
06562	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	4,113	4,113	100.00%	4,113	4,113	100.00%
06566	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	516	625	533	659	614	670	1,663	1,955	85.08%	1,663	1,955	85.08%
06567	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	500	619	504	579	506	565	1,509	1,762	85.64%	1,509	1,762	85.64%
06570	EFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	5	0	(5)	0	0	-	0	0	-
06571	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	566	1,398	7,815	7,202	237	5,483	8,619	14,083	61.20%	8,619	14,083	61.20%
06573	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA CGOV.	2,767	13,176	6,166	5,261	4,023	3,646	12,955	22,083	58.66%	12,955	22,083	58.66%
06595	APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA	18,985	18,985	9,736	9,736	9,473	9,473	38,194	38,194	99.99%	38,194	38,194	99.99%
06608	PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ABUSIONES	0	0	0	0	2,637	2,637	2,637	2,637	100.00%	2,637	2,637	100.00%
06640	OPERACION OASA DEL MEDIO CAMINO	128	128	138	138	131	131	397	397	100.00%	397	397	100.00%
06646	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA GOBIERNAMENTAL	1,152	3,898	2,340	1,572	1,216	1,545	4,711	7,015	67.14%	4,711	7,015	67.14%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06648	OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN	1,590	1,590	1,590	1,590	1,490	1,490	4,670	4,670	100.00%	4,670	100.00%
06734	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	6,152	18,455	18,455	100.00%	18,455	100.00%
06735	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUPERIOR	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	5,451	5,451	100.00%	5,451	100.00%
06736	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	234	234	234	234	234	234	702	702	100.00%	702	100.00%
06769	PROGRAMA UNIVERSIDADES SUSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U0009)	0	0	0	0	0	11,093	0	11,093	0.00%	0	0.00%
06770	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U0009)	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800	0.00%	0	0.00%
06771	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U0009)	0	0	0	0	0	3,303	0	3,303	0.00%	0	0.00%
06772	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U0009)	0	0	0	0	0	1,725	0	1,725	0.00%	0	0.00%
06773	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U0009)	0	0	0	0	0	1,197	0	1,197	0.00%	0	0.00%
07505	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	1,002	1,070	1,012	1,369	1,217	1,276	3,231	3,715	86.97%	3,231	86.97%
07506	PLATAFORMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	2,326	3,235	2,454	2,666	2,716	13,135	7,500	19,036	39.39%	7,500	39.39%
07508	APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y CERTIFICACIONES MUNICIPALES	1,271	2,060	1,301	1,513	1,345	1,465	3,917	5,037	77.75%	3,917	77.75%
07509	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	449	4,694	2,790	407	766	405	3,998	5,506	72.61%	3,998	72.61%
07510	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CONTABILIDAD	445	1,692	810	1,333	512	646	1,767	3,671	48.13%	1,767	48.13%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07511	PROGRAMA DE AUDITORIA A FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	586	607	539	608	527	597	1,654	1,812	91.23%	1,654	1,812	91.23%
07512	CONTRALORIA SOCIAL	702	766	687	741	690	735	2,090	2,241	93.24%	2,090	2,241	93.24%
07513	PROGRAMA DE ASUNTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	315	333	362	366	393	401	1,070	1,099	97.33%	1,070	1,099	97.33%
07514	PROGRAMA DE ENTREGA-RECEPCION Y DECLARACIONES PATRIMONIALES	147	147	208	209	199	200	554	556	99.88%	554	556	99.88%
07518	GESTION ADMINISTRATIVA	1,200	1,200	1,200	1,200	751	751	3,151	3,151	100.00%	3,151	3,151	100.00%
07524	CENTROS DE ATENCION Y SERVICIOS (CAS)	22	438	20	185	166	4	207	627	33.02%	207	627	33.02%
07526	GESTION Y ATENCION DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	111	111	111	111	111	111	334	334	100.00%	334	334	100.00%
07527	PROGRAMA DE PROTECCION DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL	20	20	20	20	20	20	61	61	100.00%	61	61	100.00%
07528	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	1,884	1,884	1,844	1,844	1,844	1,844	5,571	5,571	100.00%	5,571	5,571	100.00%
07529	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	549	549	529	529	529	529	1,606	1,606	100.00%	1,606	1,606	100.00%
07530	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PROMOCION Y	171	171	171	171	171	171	512	512	100.00%	512	512	100.00%
07532	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	12	12	6	9	32	36	50	57	87.13%	50	57	87.13%
07537	OPERACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	964	964	1,052	1,052	983	983	2,999	2,999	100.00%	2,999	2,999	100.00%
07539	COMUNICACION Y COORDINACION	310	310	310	310	310	310	930	930	100.00%	930	930	100.00%
07540	PROMOCION FOMENTO Y CONGRESOS TURISTICOS	5	5	108	129	472	527	585	661	88.57%	585	661	88.57%

(Handwritten signature)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07542	OFICINAS DEL SECRETARIO	465	13,475	9,434	327	1,474	329	11,373	14,131	80.48%
07560	APOYO FINANCIERO DEL ICTEA	0	0	3,414	5,164	3,454	1,704	6,868	6,868	100.00%
07564	APOYO IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)	0	0	0	0	6,688	6,688	6,688	6,688	100.00%
07566	HOSPEDIAJE (HOTELERÍA)	0	0	30	30	60	60	90	90	100.00%
07626	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS POR ESTADO	2,303	8,306	2,577	2,573	2,535	2,532	7,415	13,351	55.53%
07628	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	327	1,760	387	12,093	374	971	1,087	14,824	7.33%
07634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2021	70	260	34	0	157	0	260	260	100.00%
07645	APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA	26,563	26,563	26,553	26,553	26,553	26,553	79,659	79,659	100.00%
07667	INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL A LAS MUJERES VULNERABLES	0	0	0	0	96,411	96,411	96,411	96,411	100.00%
07813	DESARROLLO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS	0	0	1	140	166	27	168	168	100.00%
07914	APOYO ECONOMICO TEMPORAL EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	0	0	0	0	898	898	898	898	100.00%
08001	CONTIGO PODEMOS	97	3,401	97	2,726	2,264	8,372	2,458	14,500	16.95%
08003	OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,138	3,201	3,543	3,481	3,177	3,200	9,859	9,881	99.77%
08004	OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	118	139	122	129	99	128	339	395	85.83%
08005	OFICINAS DE LA SECRETARIA PARTICULAR	155	180	174	171	145	146	479	496	96.46%
08006	OPERATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	53	53	0	0	53	53	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: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08073	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	37	37	0	0	0	37	37	100.00%	37	37	100.00%
08076	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	702	6,878	4,966	0	1,211	0	6,878	6,878	100.00%	6,878	6,878	100.00%
08077	FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PARA LA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	41	41	0	0	0	0	41	41	100.00%	41	41	100.00%
08078	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE DATOS DEL SNSP	777	3,318	2,540	0	0	0	3,318	3,318	100.00%	3,318	3,318	100.00%
08082	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS	681	900	0	0	219	0	900	900	100.00%	900	900	100.00%
08086	CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	73	1,745	166	0	510	0	749	1,745	42.91%	749	1,745	42.91%
08094	E 023 ATENCION A LA SALUD	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0.00%	0	19,000	0.00%
08096	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (ESTATAL)	0	2,662	0	2,662	6,715	1,391	6,715	6,715	100.00%	6,715	6,715	100.00%
08100	CARRITERA SAUZ, EL ZAPOTE, PIEDRAS CHINAS, CONCLUSION, VARIAS PIEDRAS CHINAS, CALVILLO	0	2,559	0	0	2,559	0	2,559	2,559	99.97%	2,559	2,559	99.97%
08103	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ATENCION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUIDAD EN AGUASCALIENTES.	19,988	98,738	26,797	0	11,811	0	49,597	98,738	50.23%	49,597	98,738	50.23%
08104	ATENCIÓN A LA DEMANDA COBERTURA Y EQUIDAD	5	5	0	0	10	10	15	15	100.00%	15	15	100.00%
08105	EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	30	30	0	0	0	0	30	30	100.00%	30	30	100.00%
08106	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	0	15	0	0	0	15	15	100.00%	15	15	100.00%
08107	FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA Y EL EQUIPAMIENTO	39	39	40	40	39	39	118	118	100.00%	118	118	100.00%
08108	EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	65	65	0	0	66	66	131	131	100.00%	131	131	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08109	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	9	9	9	9	8	8	27	27	100.00%	27	27	100.00%
08110	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,579	12,137	12,137	13,817	13,817	45,534	45,534	45,534	100.00%	45,534	45,534	100.00%
08120	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	583	0	0	611	0	1,194	2,298	1,194	51.97%	2,298	2,298	51.97%
08142	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALLERES	0	1,788	59	1,784	0	1,190	1,788	1,190	66.54%	1,788	1,788	66.54%
08143	VHITS	0	0	0	528	528	528	528	528	100.00%	528	528	100.00%
08144	VHC	0	0	0	130	130	130	130	130	100.00%	130	130	100.00%
08145	URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	0	0	0	106	0	46	106	0	0.00%	106	106	0.00%
08146	INTOXICACION POR ARTROPODOS	0	0	0	0	0	46	46	0	0.00%	46	46	0.00%
08148	DENGUE	0	0	0	170	170	170	170	0	0.00%	170	170	0.00%
08149	ENFERMEDADES DIARREICAS	0	0	0	106	106	106	106	0	0.00%	106	106	0.00%
08150	SALUD BUCAL	0	0	0	61	61	61	61	0	0.00%	61	61	0.00%
08151	ADULTO MAYOR	0	0	0	175	175	175	175	0	0.00%	175	175	0.00%
08152	CARDIOMETABOLICAS	0	0	0	889	889	889	889	0	0.00%	889	889	0.00%
08156	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CONSTRUCCION DE ALMACEN INSTITUTO ESTATAL	0	760	0	656	0	656	760	656	86.32%	760	760	86.32%
08161	SER PARA ADOLESCENTE	0	0	0	2,310	2,310	2,310	2,310	0	0.00%	2,310	2,310	0.00%
08162	PFY PARA CONCEPCION	0	0	0	2,387	2,387	2,387	2,387	0	0.00%	2,387	2,387	0.00%

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
08163	SALUD MATERNA	0	0	0	0	0	0	3,607	0	3,607	0	0.00%	3,607	0.00%
08164	SALUD PERINATAL	0	0	0	0	0	0	1,852	0	1,852	0	0.00%	1,852	0.00%
08165	ABORTO SEGURO	0	0	0	0	0	0	795	0	795	0	0.00%	795	0.00%
08166	VIOLENCIA DE GÉNERO	0	0	0	0	0	0	1,394	0	1,394	0	0.00%	1,394	0.00%
08167	IGUALDAD DE GÉNERO	0	0	0	0	0	0	591	0	591	0	0.00%	591	0.00%
08168	CÁNCER	0	0	0	0	0	0	2,162	0	2,162	0	0.00%	2,162	0.00%
08180	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUASCALIENTES ORIENTE FRENTE A SECRETARÍA DE	0	2,986	0	0	0	0	0	1,465	2,986	1,465	48.06%	2,986	48.06%
08191	INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE LA AV. AGUASCALIENTES	0	15,560	5,422	0	0	0	5,422	0	15,500	5,422	34.97%	15,500	34.97%
08192	RECONVERSION DE BIBLIOTECA TORRES BODETA BIBLIOTECA MUSEO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES OBRA CIVIL AGUASCALIENTES	0	1,121	0	0	0	0	1,100	0	1,100	1,100	98.11%	1,121	98.11%
08198	OPERACIÓN DEL CEVRO DE CONCLUSIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	4,962	4,962	4,962	4,962	100.00%	4,962	100.00%
08224	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS CASA DE ZAETAPA	0	1,081	0	0	168	0	215	0	1,081	215	19.93%	1,081	19.93%
08227	REHABILITACION DEL ANTIGUO ALMACEN DE CARGA MUSEO DE AGUASCALIENTES EN EL CENTRO DE CONSERVACION Y	0	844	0	0	470	0	470	0	844	470	55.67%	844	55.67%
08228	MECANOS AGUASCALIENTES	0	1,952	0	0	1,731	0	1,731	0	1,952	1,731	88.66%	1,952	88.66%
08233	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE CONSERVACION Y APRECIACION Y RED SANITARIA	0	4,367	1,757	0	2,605	0	4,362	0	4,367	4,362	99.86%	4,367	99.86%

(Handwritten mark)

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-11/CAD

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08234	CONTINUACION DE OBRAS DE FLUJO CONTINUO PARA EL AGUASCALIENTES	4,767	11,259	1,095	0	5,351	0	11,213	11,259	99.59%	11,213	11,259	99.59%
08235	DIGNIFICACION, MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E	303	792	489	0	0	0	792	792	99.97%	792	792	99.97%
08237	ASISRE RECURSO EN ESPECIE 2021-VIÑEDA E ITS (FIDECOMISO)	416	416	0	0	0	0	416	416	100.00%	416	416	100.00%
08239	GENERAR, IMPULSAR, PROMOVER Y COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL	81	81	192	192	62	62	334	334	100.00%	334	334	100.00%
08240	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMATICOS	6,157	6,157	3,034	3,034	2,857	2,857	12,049	12,049	100.00%	12,049	12,049	100.00%
08254	ADECUACION VIAL DE CRUCERO A NIVEL EN AV. AGUASCALIENTES, VIAZOMOROS Y VIALIDADES DE AGUASCALIENTES, AGS.	0	7,541	2,946	0	0	0	2,949	7,541	39.09%	2,949	7,541	39.09%
08256	CONSTRUCCION DE PUENTE SANTO DOMINGO DE LOS RIOS EN ANTIGUO CAMINO SAN IGNACIO, SEGUNDA ETAPA, TRAMO DE	4,733	14,786	7,756	0	0	0	12,489	14,786	84.46%	12,489	14,786	84.46%
08258	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	7,573	1,638	0	1,388	0	3,026	7,573	39.95%	3,026	7,573	39.95%
08259	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	11,265	0	0	2,624	0	2,624	11,265	23.29%	2,624	11,265	23.29%
08260	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	1,137	0	0	0	0	0	1,137	0.00%	0	1,137	0.00%
08261	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	326	0	0	0	0	0	326	0.00%	0	326	0.00%
08262	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO NAVE 39, LAMINADO Y	0	6,573	0	0	0	0	0	6,573	0.00%	0	6,573	0.00%

Página: 24 de 31

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-11/CAD

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08263	CONSOLIDO DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR CENTRAL DEL VALLE DEL RÍO AGUA, INCLUYENDO EL LAMINADO	0	1,851	0	0	0	0	0	1,851	0.00%	0	1,851	0.00%
08265	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES CON NECESSIDAD DE MEJORAMIENTO DE MODULOS 5 Y 5A, CARRETERA NO. 38 S. NUM.	0	6,859	0	2,579	(4,680)	2,579	2,579	2,579	100.00%	2,579	2,579	100.00%
08267	DIGNIFICACION, ACCIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E	295	661	359	0	0	654	661	661	98.97%	654	661	98.97%
08270	CONTINUACION DE OBRAS EN CORREDOR TRES CENTURAS, USOS MULTIPLES EN	0	300	0	299	0	299	300	300	99.81%	299	300	99.81%
08273	CENTRO GENERAL DE INTELIGENCIA, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA OFICINAS DEL DIRECTO DEL CENTRO Y AGENTES	0	3,330	566	0	2,748	(16)	3,314	3,314	100.00%	3,314	3,314	100.00%
08275	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CAMUILLO, REHABILITACION PARA	0	966	0	0	635	0	635	968	65.58%	635	968	65.58%
08277	REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA OFICINAS DEL CENTRO DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO PARA LAS	0	1,341	318	0	133	0	451	1,341	33.64%	451	1,341	33.64%
08283	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LADO ORIENTE,	1,066	1,316	0	0	226	0	1,316	1,316	99.99%	1,316	1,316	99.99%
08289	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL CENTRO CONTIGUAL 109,	0	374	0	114	0	114	374	374	30.50%	114	374	30.50%
08290	OPERACIONES DE MANTENIMIENTO GUBERNAMENTAL A LOS PROCESOS DE FISCALIZACION, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	686	686	0	0	0	0	686	686	100.00%	686	686	100.00%
08291	PROGRAMACION, GESTION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA PROGRAMAS SOCIALES	72	72	557	22	22	650	650	650	100.00%	650	650	100.00%
08292	SISTEMA ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (SIGEG)	5	5	15	15	5	25	25	25	100.00%	25	25	100.00%

FC

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
08295	GESTION DE LA CARTERA DE PROYECTOS	355	355	100	100	35	35	489	489	100.00%	100.00%
08297	OBRAS DE MEJORA DEL ELUJO CONT EN AV. AGS NTE PAV GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENJE SANITARIO EN CARRIL	2,461	9,282	1,219	0	1,576	0	5,356	9,282	58.62%	58.62%
08298	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE LA VIALIDAD, EN AV. AGS NTE PAV, CAMINO A SAN IGNACIO	0	12,550	0	0	869	0	869	12,550	6.92%	6.92%
08299	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD, AMBAS CALZADAS DE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO	0	15,594	0	0	429	0	429	15,594	2.75%	2.75%
08300	CONCLUSION DEL EDIFICIO G ENFERMERIA E INVESTIGACION EN EL CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIRABO, AGUASCALIENTES, AGS.	0	55,735	0	0	1,308	0	1,308	55,735	2.34%	2.34%
08303	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PASAJE PEATONAL EN AV. AGUASCALIENTES	0	1,152	0	0	666	0	666	1,152	57.82%	57.82%
08307	OBRAS PARA LA ADECUACION DE CARRILES CONFIRMADOS, VUELTA EN U Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN AV. AGUASCALIENTES	0	9,751	0	0	0	0	0	9,751	0.00%	0.00%
08337	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO EL PASAJE PEATONAL EN EL PERIMETRAL LADO ORIENTE.	803	992	0	0	0	0	803	992	80.96%	80.96%
08340	ENFERMERIAS RESPIRATORIAS EN SONORA	0	0	0	0	0	125	0	125	0.00%	0.00%
08348	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS ZONAS URBANAS Y AREAS DEPORTIVAS EN EL	0	453	124	0	147	0	271	453	59.82%	59.82%
08361	CONSTRUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PASAJE PEATONAL EN AV. MPO DE JESUS MARIA TRINCON DE R Y AGS.	0	1,160	0	0	1,003	0	1,003	1,160	86.53%	86.53%
08382	VALUACION	0	0	0	0	440	440	440	440	100.00%	100.00%
08389	REHABILITACION DE LA BARRERA RECREATIVO EL CEDAZO, VARIS COLONIAS, AGUASCALIENTES	0	162	140	0	0	0	140	162	86.65%	86.65%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08373	MODERNIZACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0	2,635	0	0	1,493	0	1,493	2,635	1,493	2,635	56.66%	56.66%
08381	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS CONSTRUCCION DE REJA FERMENTAL LADO ORIENTE	0	1,073	0	0	0	0	0	1,073	0	1,073	0.00%	0.00%
08383	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	1,167	618	0	560	0	1,167	1,167	1,167	1,167	99.99%	99.99%
08384	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO, ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	626	0	0	623	0	623	626	623	626	99.55%	99.55%
08386	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	4,000	682	0	1,121	0	1,813	4,000	1,813	4,000	45.33%	45.33%
08387	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	1,995	0	0	1,068	0	1,068	1,995	1,068	1,995	53.52%	53.52%
08388	AMPL DEL PROY MODERNIZACION INCLUY CONSTRUCC DE REJA FERMI LADO OTE	0	445	0	0	0	0	0	445	0	445	0.00%	0.00%
08391	TRABAJOS EMERGENTES DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CARRETERA ESTATAL 148 PRESA BELLOS BERNIA	0	4,988	0	0	2,275	0	2,275	4,988	2,275	4,988	45.59%	45.59%
08393	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	9,344	311	0	402	0	712	9,344	712	9,344	7.62%	7.62%
08394	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000	0.00%	0.00%
08395	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0.00%	0.00%
08398	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOIR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA.	0	14,591	0	0	0	0	0	14,591	0	14,591	0.00%	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VIGAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
08405	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTRAL TORRE DE CONTROL SANMUEL	343	507	0	0	113	0	454	507	89.63%	507	454	507	89.63%	
08407	REHAB DE REDES DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO EN CALLE DE GUAR Y BANQUETAS PAVIMENTO HID Y ALCANTARILLADO PUB	0	2,991	0	0	2,960	0	2,960	2,991	98.93%	2,991	2,960	2,991	98.93%	
08408	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CICLOVIA ALAMEDA INCLUYENDO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCEROS SEMAFORIZADOS EL	0	10,501	0	0	0	0	0	10,501	0.00%	10,501	0	10,501	0.00%	
08409	PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE BICI TOTEMS INFORMATIVOS EN PUNTOS	0	3,329	0	0	0	0	0	3,329	0.00%	3,329	0	3,329	0.00%	
08411	REHAB DE REDES DE AGUA POT. DE GUAR Y BANQUETAS. PAV/HID Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO PUB EN EL MP/DI DE	0	1,376	0	0	998	0	998	1,376	72.50%	1,376	998	1,376	72.50%	
08412	REHAB DE REDES DE AGUA POT. ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC PAV/HID Y ALCANTARILLADO PUB EN EL MP/DI DE	0	1,061	0	0	905	0	905	1,061	85.29%	1,061	905	1,061	85.29%	
08413	REHAB DE REDES DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO PUB EN CALLE DE GUAR Y BANQUETAS. PAV/HID Y ALCANTARILLADO PUB EN EL MP/DI DE	0	262	0	0	0	0	0	262	0.00%	262	0	262	0.00%	
08427	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRAS CENTURIAS. TERCERA ETAPA.	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	1,000	0	1,000	0.00%	
08428	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRAS CENTURIAS. TERCERA ETAPA. CONTINUAS	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0.00%	5,000	0	5,000	0.00%	
08433	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN LA ISLA SAN MARCOS	0	8,000	7,500	0	0	0	7,500	8,000	93.74%	8,000	7,500	8,000	93.74%	
09000	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	2,163	2,163	0	0	0	0	2,163	2,163	100.00%	2,163	2,163	2,163	100.00%	
09005	PLAN DE FORTALECIMIENTO, DESINTEGRACION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIDRICOS	19,121	19,121	17,403	17,403	19,485	19,485	56,019	56,019	100.00%	56,019	56,019	56,019	100.00%	

(Handwritten signature)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-VICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09014	SUBSIDIO ECONOMICO A PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL EN LAS COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0	0	335	335	15,532	15,532	15,867	15,867	100.00%	15,867	15,867	100.00%
09016	GOBERNADOR CONTIGO	0	0	172	172	745	745	962	962	87.22%	745	854	87.22%
09017	PLANEACION GESTIÓN Y TRANSPARENCIA	2,333	2,333	2,333	5,666	8,991	5,999	13,557	13,557	100.00%	13,557	13,557	100.00%
09018	VINCULACION DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO	118	118	109	109	118	118	345	345	100.00%	345	345	100.00%
09020	DESARROLLO DE LA CULTURA	0	0	12,677	12,677	2,000	12,000	14,677	24,677	59.47%	14,677	24,677	59.47%
09024	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0	0	4,477	4,477	6,715	2,238	6,715	6,715	99.99%	6,715	6,715	99.99%
09035	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	194	791	420	945	613	1,613	1,227	3,348	36.65%	1,227	3,348	36.65%
09036	ADMINISTRACION Y REGULAR DE AMENESTRACIONES PRUDENTE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO	29,490	32,309	32,823	43,888	33,102	30,230	95,406	106,428	89.64%	95,406	106,428	89.64%
09043	AGUASCALIENTES HACIA LA ERRADICACION DEL EMPAROZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMPAROZO EN LA ESCUELA	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0.00%	0	2,500	0.00%
09044	ESTABLECER Y COORDINAR LA ATENCION EN MATERIA DE FAMILIA	197	235	199	219	199	219	594	672	88.38%	594	672	88.38%
09046	ACTIVIDADES DE APOYO A LA ATENCION Y EVALUACION DE LA ENTIDAD	88	83	453	453	83	83	619	619	100.00%	619	619	100.00%
09047	ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	654	654	48	48	18	18	721	721	100.00%	721	721	100.00%
09050	CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORIENTE DEL BACHILLERATO GENERAL MILITARIZADO EN AGUASCALIENTES, AGS	0	0	24,500	24,500	49,000	24,500	49,000	49,000	100.00%	49,000	49,000	100.00%
09052	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO	0	3,904	0	0	0	0	0	3,904	0.00%	0	3,904	0.00%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-VICAD

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

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09053	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN AV. MIGUEL ANGELELABERINA,VEGA, VORRIS	0	0	0	145,801	1,319	0	1,348	145,801	0.90%	1,319	145,801	0.90%
09054	ESTUDIOS, FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: PERITOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	0	0	0	56	29	1,029	1,029	1,085	2.71%	29	1,085	2.71%
09055	CONSTRUCCION DE ENTORQUE EN AV. MAHATMA GANDHI CON CARRETERA FEDERAL 45 SUR, AV. MAHATMA GANDHI S/N/UM	0	0	0	0	0	5,348	0	5,348	0.00%	0	5,348	0.00%
09056	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE AV. MAHATMA GANDHI EN ENTORQUE CON AV. ROMAN	0	0	0	0	0	11,827	0	11,827	0.00%	0	11,827	0.00%
09057	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ARENA SAN MARCOS, AGS. PIRULES AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	39,596	0	39,596	0.00%	0	39,596	0.00%
09063	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ISLA	0	0	0	0	0	1,540	0	1,540	0.00%	0	1,540	0.00%
09068	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	31,976	0	31,976	0.00%	0	31,976	0.00%
09069	COMPLEMENTO AL PROYECTO 07687 INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS DEMAS	3,193	3,193	0	0	0	0	3,193	3,193	100.00%	3,193	3,193	100.00%
09073	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CENTROS DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	252	0	252	0.00%	0	252	0.00%
09082	FORTALECIMIENTO DE ASESORIAS JURIDICAS DE VICTIMAS	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150	0.00%	0	3,150	0.00%
09089	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	2,455	0	2,455	0.00%	0	2,455	0.00%
09090	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANU-VAZ	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00%	0	1	0.00%
09096	TECNIF DE LA MFR HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL EMPLEO DE LA MARGEN CUADRIERA DEL SEGI BINA	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	45,000	100.00%	45,000	45,000	100.00%

(Handwritten signature)

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA CLAVE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09098 PERMISOS DE REMOSION DE ARBOLES Y PUBLICACION DE PLANOS DE RECONSTRUCCION DE VARIAS COLONIAS, VARIOS	0	0	0	0	74	94	74	94	78.12%	74	94	78.12%
09102 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DONDE SE ALOJARA ENLAS	0	0	0	0	163,000	163,000	163,000	163,000	100.00%	163,000	163,000	100.00%
TOTAL:	2,388,504	4,119,285	1,753,837	2,302,997	4,481,213	5,792,045	8,623,554	10,214,327	84.43%	8,623,554	10,214,327	84.43%

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,766,749
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,998,941
DIFERENCIA	(232,192)

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 operaciones de transporte.
- 3) En Aprovechamientos en este trimestre dejamos los remanentes de las Entidades y reintegro de Fideicomisos que se extinguieron.
- 4) En lo que corresponde a ingresos derivados del 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	8,623,554
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,214,327
DIFERENCIA	(1,590,773)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 la etapa de concentración y consolidación para iniciar los procedimientos de adquisiciones.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,623,554
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,214,327
DIFERENCIA	(1,590,773)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 la etapa de concentración y consolidación para iniciar los procedimientos de adquisiciones.

C.P. CARLOS JESUS MAGALANES GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. GERMAN MANTUELO CORTIZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH HERRERA JAZ DE LEON
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA



**Primer 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.



Primer 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.



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

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 12.03%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100	2021	100	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Tipo de Indicador: Estratégico		Tipo Valor Meta: Relativo		Resumen Narrativo: Programa Anual de Comunicación Social implementado		Supuestos: Programa Anual de Comunicación Social



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de proveedores a contratar	1.- Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	57.00	57.00	36.00	63.16
								6.32
								% de Avance Realizado vs Período

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	35.00
								3.50

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	10.00	2.76
								2.21

Observaciones: Se formalizaron menos contratos de los programados por retraso en la adjudicación de las requisiciones



Primer Reporte Trimestral 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 18.48%

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Relativo	d. Economía	Acceso	129,358,400.00	129,358,400.00	61,548,581.28	47.58
								4.76

Observaciones: Se realizaron adecuaciones de cuestiones laborales (pensiones, jubilación, provisiones, 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	471.00	10.40	14.86
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

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	404.00	3.33	16.63
--	---	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2018 / Total de población en el Estado en el año 2018) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL 2010. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes_Pobreza_Evaluacion_2020.aspx	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.08%

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



Primer Reporte 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 / 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, PUGGEA	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 21.92%

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 Estado de Aguascalientes, PUGGEA	Ascendente

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3,885.00	3,885.00	799.00	4.11	20.57

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

Porcentaje de oficinas de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficinas de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Relativo	a. Eficacia	Oficios	3,155.00	3,155.00	732.00	11.60	23.20
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	-------	-------

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	502.00	6.21	20.70
--	--	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	--------	------	-------

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



Primer Reporte Trimestral 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 14.25%

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 directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(total de apoyos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	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
Estatil	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados	La población vulnerable cumple con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos otorgados



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	545.00	14.99
								3.00
								% de Avance Realizado vs Período

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	545.00	16.39
								4.92

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	414.00	12.66
								6.33

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



**Primer 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.



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Coordinación General del Gabinete

Programa 06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Presupuesto Modificado: \$20,634,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.26%

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).	$(\text{Número de acuerdos cumplidos} / \text{Número de acuerdos resultantes de las reuniones}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer 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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	Estratégico	Relativo	Acuerdos de las reuniones de Gabinetes Estratégicos cumplidos.	
---------	-------------	----------	--	--



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de minutos aprobadas.	1.1.-Aprobación de las reuniones de G e b i n e t e s Estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	27.00	10.00	14.81
					27.00	27.00	37.04

1.2.-Revisión del cumplimiento de los acuerdos en los reportes de seguimiento.

Observaciones:

Porcentaje de acuerdos cumplidos.	1.2.-Revisión del cumplimiento de los acuerdos en los reportes de seguimiento.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	135.00	46.00	20.44
					135.00	135.00	34.07

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.10%

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



Primer 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	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	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		
Estatal	Estratégico		Relativo	Informes de seguimiento de los PE revisados		
					Supuestos	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de cronogramas recibidos.	2.1.-Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	81.00	26.00	6.42	32.10

Observaciones:

Porcentaje de cronogramas revisados.	2.2.- Revisión de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	81.00	26.00	25.68	32.10
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
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



Primer 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	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	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	Resumen Narrativo	Tipo Valor Meta			
Estatel	Estratégico	Propuestas de atención a rezagos realizadas	Relativo			
				Supuestos		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
3.1.- Revisión de Indicadores del nivel Actividades de los Programas Presupuestarios		Relativo	a. Eficacia	Acceso	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de indicadores del nivel Actividades revisados.

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.

3.2.- Realización de propuestas de atención a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%					
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



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Reportes de dependencias recibidos	
Tipo de Indicador Estratégico			Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Mensaje e Información Gubernamental.			



**Primer 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.



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Secretaría General de Gobierno

Programa 00438. Actualización del Orden Normativo Estatal

Presupuesto Modificado: \$7,733,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 19.45%

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



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente.	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	1,157.00	1,157.00	450.00	19.45	38.89

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 los reportados 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	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
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:

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

Presupuesto Modificado: \$ 18,224,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	--



Primer 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 órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	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
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de gestiones de planeación y control de recursos presupuestales	1.-A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los presupuestos y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	96.00	96.00	24.00	12.50	25.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.62%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Modernización de la SEGGOB.	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	(Gestiones de Modernización realizadas / Gestiones de Modernización programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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		
100% (1658)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,443)	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 Estatal			Tipo de Indicador Gestión		Resumen Narrativo C-1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Sostenibilidad y expansión de trámites electrónicos en el gobierno estatal y soporte de TIC para la implementación de sistemas	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
					104.00	29.00	13.94	27.88	

Porcentaje de Gestión de Reingeniería de Procesos y Desarrollo de Sistemas	1.-A.1.1 Gestión e implementación de infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expedidos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	104.00	29.00	13.94	27.88	
--	---	----------	-------------	-----------	--------	-------	-------	-------	--

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 Poliza 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 se 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 Gestión Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A.1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,695.00	396.00	11.68	23.36	
---	---	----------	-------------	-----------	----------	--------	-------	-------	--

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$20,307,300.00	Presupuesto Modificado: 0.00%
---	-------------------------------



Primer 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 50.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (205)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200)	2022	31 de Diciembre 2022	Convocatorias a reuniones, requisiciones revisadas y tramitados en el Sistema de Información Financiera por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2022	31 de Diciembre 2022	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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	Conventos a concertar	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Gestión administrativa	2.-Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	210.00	210.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------

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: 0.00%
--	---



Primer 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
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, infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública
			Indicador
			2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

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 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 77.74%

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



Primer Reporte Trimestral 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 112.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial proyectado	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (1266)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (509)	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal			Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificadas		
Gestión			Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza		
			Supuestos		
			Las Instituciones de Seguridad Pública cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o evaluaciones de competencias y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de evaluación por elemento, proporcionado al Centro de Evaluación y Control de Confianza por las Instituciones de Seguridad Pública con la información de la capacitación inicial o su equivalente y la evaluación		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	1.-Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual	Relativo	b. Eficiencia	Certificados emitidos	850.00	850.00	814.00	67.04	95.76

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

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.45%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado	(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
98.1% (1923)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1415)	2022	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	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	402.00	17.45	24.92

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 notificación de elementos a evaluar en 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: 0.00%
---	--



Primer 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.8. Aumentar la participación ciudadana para la regeneración del tejido social.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)	Ascendente	Personas atendidas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registro de expedientes de procesos concluidos o con salida alterna	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de demanda en 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 realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Acceso

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.91%

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							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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	Ascendente
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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de 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	3,506.00	18.45	36.91

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	245.00	13.46	26.92
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.95%					
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



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de audiencias de representación a víctimas u ofendidos	1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias.	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	10,400.00	10,400.00	2,546.00	12.24	24.48

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	610.00	12.71	25.42
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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: 0.00%**



Primer 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
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 se atiende a los requerimientos judiciales y extrajudiciales mediante la optimización de tiempos y recursos económicos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Período			
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 atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base						
Valor	Año	Meta	Período	Medio de Verificación	Sentido	
100% (3195)	2021	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos	Descendente	
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
	Estratégico	Relativo	C1 Representación Legal a Gobierno del Estado adecuada	Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad y existe una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal. Se cumple en tiempo y forma en trabajos.		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de 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	545.00	20.88	26.10

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	158.00	5.85	29.26
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa 08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Presupuesto Modificado: \$21,448,100.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	--



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

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Listado de personas desaparecidas que tiene la Fiscalía General del Estado.	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública por medio de acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en el Estado de Aguascalientes a través de técnicas de investigación que nos permitan reincorporar a las personas con sus familias.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.09%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Planes efectivos para llevar a cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se desarrolla un plan detallado de acciones de búsqueda de personas	Número de planes efectivos desarrollados	Ascendente	Planes efectivos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Documentos internos elaborados en la Comisión de Búsqueda de Personas	Personas desaparecidas y familiares se benefician al implementar acciones de búsqueda efectiva para su localización.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.09%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (269)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (269)	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Gestión	Relativo	C1 Acciones de búsqueda efectivas realizadas	Efectividad de los planes de búsqueda y su implementación	
Medio de Verificación					
Informes de cierre de investigación					
Ascendente					



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de atención a reportes de desaparición	1.-1. Atención de reportes de desaparición	Relativo	a. Eficacia	Reportes de desaparecidos	180.00	180.00	86.00	9.56	47.78

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	40.00	8.33	27.78
---	--	----------	---------------	---------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	19.00	7.20	14.39
---	--	----------	---------------	------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	Indicador que contabiliza el número de personas 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	Actual	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 36.46%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	



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

(Anexo 13)

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

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

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

Relativo	Trimestral	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrados 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 36.46%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100% (153,952)	2021	100% (115,000)	2022	115,000	31 de Diciembre 2021	Ascendente
					31 de Diciembre 2022	

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	33,319.00	6.89	34.44
--	--	----------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Programa 00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Presupuesto Modificado: \$45,690,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.87%

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



Primer 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	Periodo	Valor	Año			Periodo
100% (697)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (697)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente	
					Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada				Oportuna Respuesta de las unidades administrativas para realizar las acciones promovidas en conjunto.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	1.-A 2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	60.00	60.00	14.00	11.67	23.33

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 acuden 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	288.00	19.20	38.40
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.20%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados / Número de Programas estratégicos Programados) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
				Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.			Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	33.00	12.31	24.63

Observaciones: En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para 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	620.00	13.88	27.77
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con los Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Enlace con Municipios	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
71.2% (112)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (112)	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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de 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	15.00	8.43	16.85

Observaciones: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado derivado de la necesidad de convocar a posponer 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	5.00	6.76	13.51
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Presupuesto Modificado: \$12,964,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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
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 de zonas vulnerables	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas

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 cuales 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 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 29,60%

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.60%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (18187)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12450)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de fotografías, invitaciones, electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Ascendente

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	3,408.00	13.69	27.37

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

Observaciones:

Programa 00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Presupuesto Modificado: \$25,007,800.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	--



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número de acuerdos 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 28.76%

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 derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Annual	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 33.33%

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	$(\text{Cursos de Capacitación realizados} / \text{Cursos de Programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación
100%(12)	31 de Diciembre 2021	100% (8)	31 de Diciembre 2022	2022	Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2022
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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convocatorias para 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	2.00	16.67	33.33

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 Civil	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	2.00	16.67	33.33
---	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.15%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficinas 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 Oficinas Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficinas foráneas y Centros de Atención y Servicios x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
88%(557,261)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (413,792)	2022	En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatal	Tipo de Indicador Gestión		Relativo	Resumen Narrativo 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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de 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	53,178.00	12.84
					207,060.00	25.68	

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	86,693.00	13.31
					325,642.00	26.62	

Observaciones: Los 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 26.78%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Descripción Dimensión
		Frecuencia	Dimensión



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

(Anexo 13)

a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

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	Descendente
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						

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	169,655.00	13.60	27.21

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	6,568.00	13.18	26.35
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Presupuesto Modificado: \$6,854,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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 órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la legalidad y el estado de derecho	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 Derecho mediante el logro de una Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y beneficios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.81%

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p>	<p>Registros mensuales arrojados por las Bitácoras y Calendarios en la DGT.</p> <p>Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas se benefician al brindar desarrollo y estabilidad laboral, buscando conciliaciones prontas y efectivas en conflictos laborales, evitando llegar a las demandas por cualquiera de las partes, a su vez cuidando responsablemente la integridad moral y económica de los que intervienen.</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p> <p>a. Eficacia</p>
-----------------------------------	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.29%

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

Porcentaje de Asesorías laborales	Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algún conflicto o duda sobre sus derechos.	$\frac{\text{Número de Asesorías Laborales Atendidas}}{\text{Número Asesorías Laborales programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
-----------------------------------	---	---	---------	-------------	--

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

71.5% (5.951)	2021	100% (4000)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.						

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

Estatil	Gestión	Relativo	C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.	Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria.
---------	---------	----------	--	--



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Asesorías a 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	22.00	0.59	14.67

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	1,512.00	37.70	39.27
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 28.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de inspección a los centros de Trabajo	Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctivo.	(Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo / Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Inspecciones 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	42.00	18.26	36.52

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	23.00	10.00	20.00
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.53%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
83.3% (640)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (350)	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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de 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	149.00	42.48	63.40

Observaciones: Sobre el indicador de permisos a menores de edad se sobrepasó 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 meta programada.

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Inspecciones o estricta vigilancia en el centro de trabajo que se detecten estos supuestos.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	115.00	42.00	12.05	36.52
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.17%					
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



Primer 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	Año	Período		
90% (94)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de la Procuraduría Local de la DGT.	Ascendente
			Valor	100% (48)		
			Tipo Valor Meta	Relativo		
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Gestión	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 representativos en etapa prejudicial o judicial.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	26.00	54.17	72.22

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%
---	---



Primer 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública

Indicador 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.	$\frac{\text{Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 000}}{\text{Población estatal en el año t}}$	Descendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Incidencia delictiva del fuero común https://www.gob.mx/se/snsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published Consejo Nacional de Población y 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 la Fiscalía Gene	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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



Primer 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.

Ascendente Índice

((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

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 0.00%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
96.5% (\$240,544,453.09)	2021	100% (\$258,614,700.00)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Informe de avance financiero remitido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



Primer 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 en Programas Nacionales de Seguridad Pública, equipadas y capacitadas	Prioritarios	Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se ministran en tiempo y forma. La entidad federativa solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capacitación. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Las requisiciones de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIJF de la Secretaría de Administración y esta realiza los procedimientos con oportunidad. Existen prov
---------	---------	----------	--	--------------	--



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
				Meta	1,781.00	0.00	0.00
	1.-Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido.	Relativo	a. Eficacia		1,781.00	0.00	0.00

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal.

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de los recursos	Relativo	Recurso	258,614,700.00	258,614,700.00	0.00	0.00
2.-Erogación de recursos del FASP en curso, para promover la transformación institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, realizado.	a. Eficacia					

Observaciones:

Programa 00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Presupuesto Modificado: \$2,896,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Estado de Derecho mediante 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 30.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Instituciones educativas, estudiantes, ciudadanía en general, representantes de los distintos órdenes de gobierno, grupos y organizaciones políticas, asociaciones civiles y sociedad en general se benefician al Otorgar certidumbre jurídica y garantizar el acercamiento y la comunicación para un buen entendimiento con la población objetivo, que permita mantener un clima de estabilidad y paz social como reflejo de la gobernabilidad democrática, la legalidad y el estado de derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.84%

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	Valor	Año	Periodo	
64.2% (366)	2021	100% (160)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
				Reporte de actividades programadas. (Control interno de la Subsecretaría de Gobierno)	

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	26.00	12.24	30.59

Observaciones:

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	75.00	75.00	37.00	29.60	49.33
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la legalización de documentos	$(\text{Contribución interinstitucional realizado} / \text{Contribución interinstitucional programado}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
121.7% (6026)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4500)	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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
1.-A1.1	Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y períodos en el puesto o cargo del funcionario.	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00

Observaciones:

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	555.00	6.17	12.33
---------	--	----------	-------------	-----------------	----------	----------	--------	------	-------

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: 0.00%**



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

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, políticas-sociales, así como la cobertura y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y	Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control interno: Informes de reuniones, 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 25.93%

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 gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	(Número de acuerdos realizados / total de acuerdos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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, sedes sedates y ciudadanos construyen una goberabilidad 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 27.44%						
Indicador	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de acuerdos entre dependencias	Mide el grado de diálogo y coordinación intergubernamental		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (1663)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (979)	31 de Diciembre 2022	Registros de las reuniones de interlocución.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión		Relativo	1	Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental establecidos	Disposición de las unidades administrativas para facilitar el diálogo



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	100.00	7.00	20.00

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	70.00	8.97	25.64
--	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cobertura política 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	331.00	11.47	38.22
--	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 24.43%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (823)	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
Estatial	Gestión	Relativo	2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada	Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	19.00	16.63	23.75

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	195.00	7.80	26.00
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa

00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Presupuesto Modificado: \$5,307,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.39%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (882)	2021	100% (654)	2022	31 de Diciembre 2022	Período Oficial de Publicaciones. Normateca	Descendente
					http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/	
					http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	

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



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

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

Porcentaje de 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
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	344.00	52.39	52.92

Observaciones: En lo relativo al indicador número uno es necesario señalar que es importante 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.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.26%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de 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	62.00	33.76	34.44

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	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 electivo proceso legislativo, dichas opciones 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 bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.58%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	(Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100% (52)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (52)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador Gestión</p> <p>Tipo Valor Meta Relativo</p> <p>Resumen Narrativo C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.</p>						<p>Supuestos Oportunidad en la entrega de la información a publicar y se cumple con los requisitos establecidos en la Ley que regula al Periódico Oficial</p>
<p>Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones. http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/</p>						



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

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

Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	1,140.00	1,140.00	476.00	38.83	41.75
Observaciones:	El PE 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 realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.								
Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	13.00	1.75	25.00

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$4,818,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para conciliación a través de un convenio.	Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio	Ascendente	Convenios
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Libro de Gobierno del Tribunal de Arbitraje	Medio de Verificación	Contribuir al Programa de Estado de Derecho mediante 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 27.33%

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



Primer 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 pronta y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos.	Frecuencia	Mensual	Dimensión	a. Eficacia	Descripción Dimensión	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	--	------------	---------	-----------	-------------	-----------------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.33%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje audiencias desahogadas	1.-A1 Desahogo de audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	4,038.00	4,038.00	1,124.00	11.13	27.84

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	93.00	4.19	20.95
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	2,948.00	12.00	30.01
--	---	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:



Primer 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:** 0.00%

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas 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	Actual	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 37.05%

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



Primer Reporte 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 niñas y adolescentes, e integrantes del 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, oficina 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 24.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de vinculaciones, canalizaciones, promociones y capacitaciones realizadas	$\frac{\text{total de atenciones realizadas} + \text{total de promociones realizadas} + \text{total de capacitaciones realizadas}}{\text{atenciones requeridas} + \text{total de promociones programadas} + \text{total de capacitaciones programadas}} \times 100$	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% (1207)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (950)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	26.00	8.43	24.07

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	353.00	12.76	42.53
---	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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.

Capacitaciones virtuales y presenciales a 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	1.00	2.92	8.33
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (6)	2021	31 de Diciembre 2021	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
		Relativo	Valor		
Estatil	Estratégico	Relativo	100% (4)	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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 Ordinarias 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: 0.00%



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración 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 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 26.13%

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



Primer Reporte Trimestral 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 33.94%

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	$\frac{\text{Número de personas extraviadas}}{\text{Número de personas recibidas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
61.3% (1,838)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (700)	2022	31 de Diciembre 2022
			Medio de Verificación		
			Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel		
Sentido					
Descendente					
Cobertura					
Estatal		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
		Gestión		C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados	
		Relativo		Se cuenta con los recursos Humanos, Tecnológicos y de infraestructura para llevar a cabo los operativos de apoyo y la difusión de los servicios	
		Tipo Valor Meta		Supuestos	
		Relativo			



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	15,281.00	25.82	51.64

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	150.00	8.12	16.23
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.33%					
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) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extravía implementada		Se cuenta con la participación y coordinación de instancias gubernamentales para atender los servicios de localización de personas
				Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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 focalizadas	708.00	708.00	118.00	15.00	16.67

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: 0.00%
---	---



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 la distribución del Periódico Oficial para 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 ejemplares, Solicitudes y donación a dependencias	Contribuir a la Gobernanza y Derecho mediante la Modernización 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 24.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Servicios de Atención al Público	Indicador que mide la cantidad de los Archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los Archivos del Estado programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: Registros de ejemplares, Solicitudes y donación a dependencias	Contribuir a la Gobernanza y Derecho mediante la Modernización de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento, así como su conservación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p>	<p>Control Interno: relación de personas atendidas, fichas y libros de registro, imágenes de visitas, vales de préstamo y consulta de documentos, reportes del personal encargado de las áreas de atención al público.</p>	<p>Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se 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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.68%

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	$(\text{Personas atendidas en el programa} / \text{Personas programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (8,000)	2021	31 de Diciembre 2021	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 visitas-taller. 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 Instituto de Educación de Aguascalientes, visitas-taller, mismo que permite la difusión de aspectos históricos de nuestro Estado. Se llevan a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de Instituciones Educativas para visitas-taller y/o difusión en coordinación con el área de Comunicación de la SEGOB mensualmente, a través de redes sociales con la cantidad



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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

Porcentaje de 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	1,187.00	13.84	27.68
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	1,187.00	13.84	27.68
---	--	----------	---------------	------------------------------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.35%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte 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		
100% (106,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(91,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Documentos tratados	1-A 2.1 Implementación del Programa de Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	90,862.00	90,862.00	23,681.00	13.03	26.06

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	970.00	6.31	12.63
--	---	----------	---------------	--------------------------	----------	----------	--------	------	-------

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 27.16%

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



Primer 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	Descendente
			C 3. Administración Documental registrada		Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño Registros en el Sistema de Administración de Archivos.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 3. Administración Documental registrada			Se cuenta con personal capacitado para registrar información en el Sistema de Administración de Archivos, así como las tecnologías necesarias para desarrollar esta actividad.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
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	49,711.00	27.75
						%		13.87

Observaciones:

Porcentaje de documentos catalogados	2.-A	3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	67,125.00	17,843.00	26.58
						%		13.29

Observaciones:

Programa

00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Presupuesto Modificado: \$20,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Respetar el estado de derecho de las Migrantes y sus familias por medio de 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 migrantes y sus familias ubicados en 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 19.88%

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 familias mediante los servicios que otorga OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Número de familias atendidas en programas de migración/ Número de familias recibidas) x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registros de migrantes y sus familias ubicados en OFAM	Población Migrante y sus Familias del Estado de Aguascalientes se beneficiar al Atender de manera integral al migrante Aguascalentense y sus familias, buscando los mecanismos necesarios para una solución y acercamiento a los programas del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.88%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
83% (463)	2021	100% (465)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Atención a migrantes y sus familias brindada.	Existe disponibilidad de la persona y se cuenta con los recursos humanos, procesos, trámites y servicios vigentes para su atención.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Actualizaciones del portal de internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocaláido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de internet	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	12.00	12.00	3.00	3.75	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocaláidos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	260.00	260.00	46.00	12.38	17.69
--	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	3.00	3.75	25.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer 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. Prompta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Presupuesto Modificado: \$17,198,100.00

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	Sumatoria de Contratos de Trabajo y Reglamentos Internos de Trabajo aprobados y 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 SIUCA (Sistema Integral de Conciliación y Arbitraje)	Contribuir a la Gobernanza y Derecho, mediante la mejora de respuesta a las solicitudes 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 27.26%

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



Primer 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 SUCA (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 27.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias laborales	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	$(\text{Audiencias realizadas} / \text{Audiencias programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	
100% (13,600)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9,315)	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura			Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal			Relativo	C1. Audiencias laborales implementadas	Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales.
			Tipo de Indicador	Control Interno: Bitácora del Sistema SUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Sentido
			Gestión		Descendente



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de audiencias laborales	1.-A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	15,650.00	15,650.00	4,347.00	22.22	27.78

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	7,513.00	4.79	23.93
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.94%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desistimientos dentro de juicio	Indicador que mide los desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA	(Convenios realizados / desistimientos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (1,830)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,340)	2022	Control Interno: Bitácora del Sistema SIUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio implementados	
Tipo de Indicador Gestión			Supuestos 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			



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.-A	2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	975.00	975.00	294.00	24.12	30.15

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	206.00	4.82	24.09
---	------	---	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

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 25.83%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de resoluciones-emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados	
					Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	
					Supuestos	
					Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de laudos emitidos	1.-A 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudo	475.00	475.00	97.00	16.34	20.42

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	102.00	9.49	47.44
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	-------

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: 0.00%



Primer 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 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 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 las reuniones mensuales del Interinstitucional del Atlas de Riesgos y Peligros 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 60.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cobertura operativa 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



Primer 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 26.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado	Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres ocurridos dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (177)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120)	2022	31 de Diciembre 2022
			Medio de Verificación		
			Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos, ubicado en la CEPC.		
			Sentido		
			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.	La población atiende a las recomendaciones en materia de protección civil durante los eventos, contingencias, emergencias y desastres para la mitigación o eliminación de las contingencias.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	19.00	17.97	25.68

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	26.00	8.30	27.66
--	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.83%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte 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 materia de inspección en 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

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	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.
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal		Gestión	Relativo			C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.
						Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	366.00	25.42	50.83

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	366.00	25.42	50.83
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 104.25%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas / número de capacitaciones y personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.	
					Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC.	Supuestos
						Se cuenta con la participación del personal para impartir cursos y la asistencia de la ciudadanía a las capacitaciones.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	62.00	0.65	32.29

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 civil	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	3,600.00	3,600.00	3,806.00	103.61	105.72
--	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	--------

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: 0.00%
---	---



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes.	Mide las actualizaciones a la normatividad legal en materia de Notariado para el Estado de Aguascalientes	(Sumatoria de Actualizaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes)	Ascendente	Actualizaciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Periódico oficial del Estado 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 22.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registro de asesorías notariales en la Visitaduría de Notarías	La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.12%

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



Primer Reporte 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 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 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		
97.8% (345,700)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (345,700)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Actas de gestiones de Notarias por la Vistaduría ubicadas en el archivo de la oficina	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Visitas Generales y Especiales implementadas		Se cumplen las condiciones de la visita programada, conforme lo estipulado en la Ley del Notariado	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del registro y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	345,700.00	345,700.00	82,700.00	4.78	23.92
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	13.00	17.33	21.67

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.



**Primer 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.



Primer 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.



Primer 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 Seguridad Pública

Programa

06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Presupuesto Modificado: \$ 18,038,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 14.83%

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	$\text{Número de personas atendidas} = \frac{\text{Cantidad de personas planeadas}}{\text{cantidad de personas planeadas a atender}} \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Partes Informativos, estadísticas, evidencia de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	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 14.17%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	



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

Ascendente

Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicación Nivel Componente 14.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las pláticas de prevención de delitos tecnológicos	$\frac{\text{Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos}}{\text{Personas beneficiadas / Cantidad de personas planeadas a beneficiar}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación
67492	2021	31 de Diciembre 2021	70800	2022	31 de Diciembre 2022
					Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencia, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	La ciudadanía participa de forma activa en las pláticas de prevención de delitos cibernéticos	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de pláticas realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	240.00	240.00	29.00	3.63	12.08

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	6,011.00	4.25	8.49
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	------	------

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	264,702.00	6.30	31.51
--	---	----------	-------------	---------------------	------------	------------	------------	------	-------

Observaciones:



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

Programa

00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Presupuesto Modificado: \$3,462,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 16.78%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Cobertura 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 planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
2021	31 de Diciembre 2021	302	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de la Jefatura de Dirección General Jurídica de la Seguridad Pública

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia	1.1.-Atención de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	302.00	302.00	73.00	24.17
								24.17

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$ 13,852,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 9.09%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas
			2.3.1.7.1.1. Número de personas atendidas



Primer Reporte Trimestral 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 37.29%

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 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	Valor	Año	Período	Base de Datos de	Ascendente
100694	2021	90000	2022	31 de Diciembre 2022	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

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	1.1.-Expedición de licencias de conducir	Relativo	a. Eficacia	Licencias	90,000.00	90,000.00	27,751.00	24.67	30.83

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	7,574.00	12.62	63.12
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

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

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



Primer 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	Ascendente	
			Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, SEPART Y BUZONG				
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas			La ciudadanía acude a la Secretaría de Seguridad Pública a solicitar apoyo	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	9.00	9.00	45.00

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.-Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	23.00	23.00	6.00	5.22	26.09
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas SEPART	2.3.-Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaría particular SEPART	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	50.00	50.00	22.00	8.80	44.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	9.00	3.60	9.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$ 10,318,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.84%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita 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 seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi sobre la percepción positiva sobre la seguridad emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	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 Relativo	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Annual	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención operativa de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer Reporte Trimestral 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 10.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado	Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Aéreos que han sido capacitados	Porcentaje de personal capacitado = $\frac{\text{Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas}}{100}$	Ascendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados = $\frac{\text{Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados}}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Año	Periodo	
419	2021	2022	31 de Diciembre 2021	Ascendente
			31 de Diciembre 2022	

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de vuelos realizados	1.1.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	380.00	380.00	81.00	21.32	21.32	21.32

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
2 Porcentaje de Cursos recibidos	Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos		Cursos recibidos=(Cantidad de cursos recibidos/Cantidad de cursos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Constancias, certificaciones, reconocimientos		Ascendente
Línea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período				
5	2021	31 de Diciembre 2021	8		2022	31 de Diciembre 2022				
Cobertura										
Estatral	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
	Gestión		Relativo	Personal del Área de Servicios Aéreos, Capacitado		Se cuenta con el programa de capacitación y los centros de adiestramiento, además del recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos, realice sus capacitaciones				



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de Cursos 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	0.00

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$ 166,927,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.01%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.2. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la consulta y actualización de la inteligencia policial	2.3.1.2.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Presentados para intercambio de información policial. = $\frac{\text{Total de proyectos programados}}{\text{Total de proyectos}} * 100$	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 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 29.28%

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. = $\frac{\text{Total de metas realizadas}}{\text{Total de metas programadas}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%

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: $\frac{\text{Total de avance de integración realizado}}{\text{Total de avance de integración programado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión		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.
				Evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	24.99	24.99	24.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.56%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
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		Ascendente
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General.		Ascendente	



Primer 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	24.99	8.25	24.99

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	24.99	8.25	24.99
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	1,757.00	17.07	50.20
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$12,863,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.91%

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 pública integral de seguridad	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la coordinación de servicios de emergencias	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 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 139.28%

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



Primer 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 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 250.00%

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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
5	2021	31 de Diciembre 2021	2	2022	31 de Diciembre 2022

Resumen Narrativo			Resumen Narrativo		Supuestos
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	Cursos al personal de la coordinación de emergencias implementados	Cursos y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias	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 emergencias implementados	Se otorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos implementados	1.1.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	5.00	250.00	250.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.56%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
2. Porcentaje beneficiadas en talleres, pláticas y cursos de prevención de accidentes	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias		Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias		Ascendente
Línea Base			Meta							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo					
8498	2021	31 de Diciembre 2021	1800	2022	31 de Diciembre 2022					



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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,800,000	1,800.00	514.00	28.56	28.56	28.56

Observaciones:

Programa 00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$57,965,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.23%**

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



Primer 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 = $\frac{\text{Número total de incidentes atendidos}}{\text{total de incidentes reportados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de Indicadores CNI	Contribuir a la Seguridad Pública mediante la mejor servicio en llamadas de emergencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de tiempo de atención en la emergencia	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia = $\frac{\text{Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Número de llamadas atendidas} * 100$	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 28.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de reportes atendidos	Se refiere a la óptima participación con la que se cuenta dentro del C5 SITEC para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Porcentaje de reportes atendidos = $\frac{\text{Número total de incidentes atendidos}}{\text{total de incidentes reportados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer 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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	243,020.00	28.31	28.31

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
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		Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC		Ascendente
Linea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta				
12	2021	31 de Diciembre 2021	12	2022	31 de Diciembre 2022					



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de informes realizados	2.1.-Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	3.00	25.00
					12.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa 00407. Humanización de los policías estatales

Presupuesto Modificado: \$80,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.25%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
2. Aguascalientes	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal



Primer Reporte Trimestral 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 66.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
120	2021	100	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Base de datos del área de profesionalización, oficinas de la DGSPYVE		

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Año	
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	66.00	66.00	66.00	2022

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
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	2021	2022	Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3	Ascendente
Valor	245	140	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022					



Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	Número de elementos evaluados en control y confianza incrementado	El Centro de Control y Confianza cuenta con la capacidad para recibir a los elementos a la evaluación



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de policías 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: \$318,794,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.85%



Primer 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinserción 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 íntegra, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos pe

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 Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinserter 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 20.18%

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=(Número de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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 32.87%

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

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.-Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida caudal	Relativo	a. Eficacia	Expedientes revisados	2,500.00	2,500.00	922.00	25.82	36.88

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	47.00	7.05	23.50
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.75%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad.	Se refiere a que el personal de policía procesal apoye en audiencias y realice los traslados pre hospitalarios de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad= (Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	
Estatel	Gestión		Relativo	Traslados pre hospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.		Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados pre hospitalarios	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de 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	1,672.00	9.29	18.58

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Traslados	1,200.00	1,200.00	347.00	14.46	28.92
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
3. Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada de la Dirección General de Reinserción Social	Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				



Primer 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	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión		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
				Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.28%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación	Sentido	Valor	Período
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	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente	19000	31 de Diciembre 2022
Línea Base		Meta	Año	Período	Valor	Período	Valor	Año	Período
19733	2021	31 de Diciembre 2021	19000	2022	31 de Diciembre 2022	19000	2022	31 de Diciembre 2022	19000



Primer 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	4.1.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	19,000.00	19,000.00	6,323.00	33.28	33.28

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.64%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				
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	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social				
Línea Base						Meta				Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
700	2021	31 de Diciembre 2021	550	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente				



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.1.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	550.00	550.00	31.00	5.64	5.64

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.70%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
		Valor	Período				Año	Período	Año	
6. Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas reinsercionadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pos penitenciarios de servicios pos penitenciarios reinsercionadas planeadas)*100	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsercionadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsercionadas planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	6000	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
6089										Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pos penitenciarios del Dirección General de Reinserción social



**Primer 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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,542.00	25.70	25.70

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
7. Porcentaje de avance de certificación	Se refiere al porcentaje de avance en la certificación de los Centros de Reinserción ante la Agencia de Correccionales de América (ACA)		Porcentaje de avance de certificación = (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
11	2021	31 de Diciembre 2021	10	2022	31 de Diciembre 2022	Partes de Novedades, Bitácoras de avance		Ascendente	
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Centros de Reinserción Social Certificados		Se cuentan con los recursos suficientes para la certificación del Centro Penitenciario		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
					10.00	2.00	20.00

Porcentaje de avance de certificación 7.1.-Certificación de los Centros Penitenciarios Relativo a. Eficacia Porcentaje 10.00 2.00 20.00 20.00

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$23,123,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.04%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.3. Procesar la información para policíates planeadas



Primer 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 realizadas / Operativos planeados) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Productos de Inteligencia generados por la Dirección General de Inteligencia.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.49%

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 del año t / Incidencia delictiva del semestre del año t-1) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 28.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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



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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de información recolectada.	1.1.-Recolección de Información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	103.00	11.29	28.22

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.-Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	103.00	8.47	28.22
--------------------------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	230.00	230.00	67.00	8.74	29.13
--------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer 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	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	Annual	Bitácoras, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Verdad 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 27.59%

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



Primer 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 evitarán la duplicidad de esfuerzos y utilización eficiente los recursos humanos y materiales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.60%

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 coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano = $(\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de operativos planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos frontera implementados	1.1.-Implementación operativos en fronteras	Relativo	a. Eficacia	Operativos	500.00	500.00	173.00	34.60	34.60

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.44%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido		
						Línea Base	Año	Período	Valor		Año	Período
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	1588	2021	31 de Diciembre 2021	900	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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



Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	Operativos Interinstitucionales con políticas municipales implementados	Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos Interinstitucionales coordinados



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	211.00	23.44	23.44	23.44

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.65%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
3. Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con policías municipales del área metropolitana	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con policías municipales en el Estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	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	
Línea Base						Meta					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
126	2021	31 de Diciembre 2021	170	2022	31 de Diciembre 2022						



Primer 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	3.1.- Realización de operativos institucionales con la zona metropolitana	Relativo	a. Eficacia	Operativos	170.00	170.00	47.00	27.65	27.65

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.66%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
4. Porcentaje de recorridos en el Corredor Tres Centuria	Se refiere al número de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias = (Suma de recorridos realizados / recorridos planeados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	365	31 de Diciembre 2021	Mediante los registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Verdad del Estado.	Ascendente
						2022	365	31 de Diciembre 2022		



Primer 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 Ferrocarriero Tres Centurias



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de Dispositivos de Vigilancia 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	90.00	24.66	24.66	24.66

Observaciones:

Programa 00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Presupuesto Modificado: \$7,391,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 17.65%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. 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



Primer 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 22.75%

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 común y fuero federal planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.75%

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 realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas = (Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
2871	2021	31 de Diciembre 2021	2000	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 vistas de verificación.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatal	Estratégico		Relativo		Las áreas involucradas realizan las actividades que les corresponden a fin de mejorar la percepción ciudadana y lograr la detención de personas que infringen la ley	
	Resumen Narrativo		Actividades operativas policiales, realizadas			



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	454.00	15.89	22.70
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	1,099.00	2.75	27.48
Observaciones:									
Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Quejas	90.00	90.00	6.00	0.67	6.67
Observaciones:									



Primer Reporte 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	376.00	3.45	34.50
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa

00417. Productividad y Control Interno

Presupuesto Modificado: \$153,237,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.16%

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 19.30%

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



Primer 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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados		Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de vehículos verificados	1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	803.00	803.00	160.00	9.96	19.93

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	803.00	803.00	150.00	9.34	18.68
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.96%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Control Patrimonial Actualizado	Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado = (Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
22289	2021	31 de Diciembre 2021	22093	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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de bienes verificados	2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	12,804.00	28.98	57.96

Observaciones:

Porcentaje de bienes realizados	2.1.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	12,804.00	28.98	57.96
---------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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%
---	---



Primer 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 pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiados de policía en el cumplimiento de su deber	Se refiere al apoyo económico que atiende la situación de las familias que han perdido algún miembro de las instituciones policiales y que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber	$\text{deber} = \frac{\text{Cantidad de elementos planeados}}{\text{Cantidad de elementos planeados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2021	31 de Diciembre 2021	738	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Relativo	Gestión	Relativo	Familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber apoyados	Registros internos de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Ascendente	Se cuenta con los recursos suficientes para apoyar a los elementos caídos en cumplimiento de su deber



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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: \$3,786,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.83%



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	$\text{Número de personas atendidas} = (\text{Número de personas beneficiadas} / \text{Número de personas planeadas a beneficiar}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de asistencia Evidencia CEPSOVIDE	Contribuir con la Seguridad Social y la Participación de Prevención del Delito	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.16%

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	$\text{Número de personas beneficiadas} = (\text{Número de personas planeadas a beneficiar}) \times 100$	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



Primer Reporte Trimestral 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 20,24%

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 = $\frac{\text{Número de personas beneficiadas}}{\text{Número de personas planeadas a beneficiar}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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							
Estatral	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
	Gestión		Relativo		Programa de prevención social, brindados		
La población acude con interés a las pláticas a los distintos programas que ofrece el CEPISOVIDE							



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	106.00	4.24	42.40

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	3,384.00	5.81	29.05
Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.-Realización de prevención móvil	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	180.00	180.00	3.00	0.33	1.67

Observaciones:



Primer Reporte 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 platicas	1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	4,700.00	4,700.00	756.00	3.22	16.09
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.5.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	7,000.00	7,000.00	1,625.00	4.64	23.21
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.6.-Implementación del programa Teatro Guiñol	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,500.00	2,500.00	500.00	2.00	20.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.08%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de reinserciones	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 planeadas a beneficiar)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.	Ascendente
450	2021	31 de Diciembre 2021	760	2022	31 de Diciembre 2022		
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Programa reintegra implementado		Hay interés por parte de las personas reintegrantes por participar en el programa reintegra	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	760.00	760.00	31.00	4.08	4.08	4.08

Observaciones:

Programa 00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Presupuesto Modificado: \$358,651,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.28%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.13. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad

Indicador: Personas atendidas por la policía de proximidad



Primer 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 personal de la DGSPyVE en policía de proximidad	Contribuir a la Seguridad Pública del certificación 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 35.63%

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 hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)*100	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 DGSPyE	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 35.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer 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 en la policía de proximidad social Se refiere a la cantidad de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad

Porcentaje de capacitados en proximidad=(Cantidad de elementos en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad) *100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
68	2021	31 de Diciembre 2021	77	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 Verdad del Estado	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		Elementos de Policía Estatal en proximidad social Capacitados	
					Supuestos	
					Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.	



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



Primer 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.



Primer 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 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 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 16.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	$(\text{Presupuesto Devengado} / \text{Presupuesto de Egresos Modificado}) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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



Primer 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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-cai2/SICAF2.aspx?id=1095	

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de solicitudes 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	5,603.00	11.05	22.09

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	1,524.00	5.40	10.80
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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%



Primer 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
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 151.46%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre-2021	2022	31 de Diciembre 2022	SIF, Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEFI:	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el plan anual de adquisiciones	Relativo	d. Economía	Acceso	95,614,400.00	95,614,400.00	261,952,284.90	136.98	273.97

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,710.00	1,710.00	495.00	14.47	28.95
--	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$0.00	Presupuesto Modificado: 0.00%
--------------------------------	-------------------------------



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con deuda a participaciones federales mediano y largo plazos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
7.50%	2021	7.50%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente

* Cuenta Pública, Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analtico de Ingresos Detallados https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338
* Cuenta Pública Informe Analtico de Ingresos Presupuestarios * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El año más reciente > El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Informac

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Proportión 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		0.00	0.00	0.00	0.00

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
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.5. Implementación del Modelo Estatal de gobierno íntegro, Control Interno	3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de control interno
			3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno Estatal



Primer 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 (LGGG) recibidas durante el ejercicio 2021 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGGG) recibidas durante el ejercicio 2020.	Descendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED). https://servicios2.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 13.24%					
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 6.72%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p>			<p>Tipo Valor Meta Relativo</p>		<p>Resumen Narrativo 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.</p>	
<p>Tipo de Indicador Gestión</p>			<p>Tipo Valor Meta Relativo</p>		<p>Supuestos Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.</p>	

1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.

Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
1.1.-Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización con table		Relativo	c. Calidad	Acceso	134.00	134.00	9.00	6.72	6.72	6.72

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas.	Mide el grado de avance en el cronograma de apoyos tecnológicos dirigido a distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Total de licencias implementadas/ Total de licencias adquiridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	2022	31 de Diciembre 2022	100%	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
						2021	31 de Diciembre 2021			



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación de 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 requieren oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de 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	Acceso	1.00	0.00	0.00

1.00 1.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.



Primer 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
88.25%	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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	Porcentaje	267.38	267.38	88.25	66.67	66.67	66.67

Observaciones:

Programa 00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Presupuesto Modificado: \$0.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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 integral, haciendaria austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación	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 con las haciendas recibidas 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 respecto a recursos federales convenidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.50%

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022

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

http://reservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/Sicat2.aspx

Ascendente



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de oficinas emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso	1.2.-Apoyo de la SEFI a dependencias, entidades estatales y a municipios en la revisión del ejercicio correcto de los recursos federales recibidos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	274.00	274.00	137.00	16.50	50.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Validar que la información registrada empate con lo señalado por la Federación.	1.3.-Consonancia de información en el SRFI	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

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 transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
					39.00	39.00	100.00	100.00	100.00

Porcentaje de avance en la presentación de informes mensuales a Instancias Fiscalizadoras

1.1.-Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancias Fiscalizadoras

Relativo a. Eficacia

Porcentaje

39.00

39.00

100.00

100.00

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
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.1. Fortalecimiento sano del desarrollo integral.	3.1.1. Financiar los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.



Primer 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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.40%

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://servicios2.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 90.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Mensual

(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100

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.

1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo 1. Recaudación incrementada.	
					Supuestos La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente.	

<http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/fz/SICAF2.aspx?id=3402408>



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de difusión realizada	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,350.00	1,350.00	600.00	22.22	44.44

Observaciones:

Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Recaudación de los ingresos propios establecidos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	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%
--------------------------------	--



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

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 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 3.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

<p>Relativo</p>	<p>Semestral</p>	<p>Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIF.</p>	<p>Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoria adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
------------------------	-------------------------	--	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.91%

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	Blácora 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).	Blácora 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
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados.	Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismo fiscales y civismos fiscales.	1.1.- Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficacia	Contribuyentes	10.00	10.00	0.00	0.00

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. Eficacia	Contribuyentes	36.00	36.00	1.00	0.83	2.78
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

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	Contribuyentes	13.00	13.00	1.00	3.08	7.69
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



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

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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad

Indicador Nivel Fin

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

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020)	Descendente	Porcentaje
--	--	--	-------------	------------

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

Relativo	Actual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4251.pdf	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
----------	--------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.99%

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



Primer Reporte 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 autocorrigieron 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 Personales Morales cumplen con sus obligaciones fiscales 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 38.56%

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	Año	Periodo	

100% (370)	2021	31 de Diciembre 2021	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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	Estratégico	Relativo	1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.
---------	-------------	----------	---	--



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	161.00	18.16	40.35

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	148.00	20.40	37.09
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.42%					
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.	$(\text{Total de recaudación obtenida} / \text{Total de recaudación programada}) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 denominada "a. eficiencia recaudatoria".	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatel	Estratégico		Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.		Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS	Período
Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	2.1.-recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados	Relativo	d. Economía	Contribuyentes	170,000,000.00	80,608,000.00	47.42	47.42	47.42

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.28%

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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100% (238)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (259)	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".	Descendente

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
porcentaje de 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	264.00	44.00	97.78

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	237.00	48.28	87.78
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.72%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de recaudación obtenida estatal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Descendente
				Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	10,442,000.00	49.72	49.72

Observaciones:



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer 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 Desarrollo Económico

Programa

00338. Atracción de Inversiones.

Presupuesto Modificado: \$12,141,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 4.97%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado.	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$\frac{(\text{Total de empresas con IED 2022} / \text{Total de empresas con IED 2021}) - 1}{1} \times 100$	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 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



Primer Reporte Trimestral 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 34.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2022 - 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 34.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados.	Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	(Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión anunciados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Documento	Periodo	
100% (12 empresas/proyectos)	2021	100% (8 empresas/proyectos)	2022	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 incrementen la IED en el estado.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	8.00	8.00	2.00	10.00	25.00

Observaciones:

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	56.00	19.09	63.64
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones.	1.3.-Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	6.00	6.00	1.00	5.00	16.67
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:



Primer 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: \$8,929,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.63%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificado y prospectivo	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.5.1. Beneficiar a empresas y empresarios a través de los servicios y trámites simplificados que se ofrecen en la ventanilla	Número de empresas beneficiadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empresas y empresarios beneficiados.	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y trámites en el Estado de Aguascalientes.	Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados.	Ascendente	Empresa
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir al Fomento del Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.07%

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 36.22%

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 presentes en 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
7092	2021	31 de Diciembre 2021	3611	2022	31 de Diciembre 2022	Listados físicos y electrónicos de registros, Calendario de cursos presenciales y en línea, flayers de promoción, Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, Reporte de consultorio de negocios generados por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Emprendedores y empresarios procedentes del municipio capital y municipios del interior del estado capacitados.	Empresas con mayor productividad, más empleos y mejores sueldos.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de empresarios y emprendedores capacitados gratuitamente.	1.1.-Realización de cursos de capacitación presenciales de manera gratuita a emprendedores y empresarios de todo el estado	Relativo	a. Eficacia	Empresario	3,611.00	1,308.00	36.22	36.22	36.22

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.49%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
						Valor	Año	Período	
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	211	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Valor						Medio de Verificación			
273						Calendario de cursos presenciales y en línea, flyers de promoción.			
Cobertura						Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Cursos gratuitos impartidos.						Cursos especializados de buen nivel.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en diferentes plataformas digitales.	2.1.- Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales	Relativo	a. Eficacia	Cursos	211.00	211.00	58.00	27.49	27.49	27.49

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.49%													
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido		
						Año	Valor	Período	Año	Valor		Período	
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	2021	641	31 de Diciembre 2021	2022	641	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	Estatal	Gestión	Relativo	C3. Trámites empresariales realizados.	Resumen Narrativo	Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.							

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
					641.00	189.00	29.49
							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 641.00 189.00 29.49 29.49

Observaciones:

Programa 00337. Desarrollo de Proveedores.

Presupuesto Modificado: \$7,274,400.00
Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 63.12%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial 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 suministro de las industrias automotriz y aeroespacial



Primer 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.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022}}{\text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}} - 1 \right] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría 2016-2022. 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 25.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas 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.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022}}{\text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}} - 1 \right] * 100$	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 25.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2021.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con suministro en la entidad.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2022}}{\text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2021}} - 1 \right] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (196 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Lista de proveedores resguardado de la Dirección Industrial adscrita a la SEDEC.	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.		Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	42.00	8.40	21.00

Observaciones:

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	1.00	5.83	16.67
--	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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	55.00	11.46	45.83
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer 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: \$34,726,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.30%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema para el desarrollo de Emprendedores de la Mediana Empresa; económicas competitivas a mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de fuentes del empleo de manera y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan tener proveedoras de cadenas productivas
			Indicador Número de convenios comerciales 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 empresas que tengan la marca en Aguascalientes incluidas en los convenios	Mide los convenios comerciales para que los Aguascalientes formen parte de su proveeduría	Sumatoria de convenios firmados en alguna cadena comercial. Hecho en Aguascalientes incluidos en los convenios.	Ascendente	Convenio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Base de datos de cadenas comerciales dentro de la marca 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



Primer Reporte Trimestral 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 41.15%

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 41.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de 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
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Proyectos productivos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	Condiciones de inversión nacional atractiva y que prevealezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	345.00	36.32
								25.42

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes atendidas.	1.2.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	629.00	52.42
								15.73

Observaciones:

Programa 00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Presupuesto Modificado: \$29,459,700.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 34.46%
--	--



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en padrón de proveedores en 2016)-1]*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 47.68%

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.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2022 / 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



Primer Reporte Trimestral 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 47.68%

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	Valor	Año	Período		
4.4% (335,529 empleos)	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
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPYMES, atraídas.	La atracción de México para las inversiones se recupere en el corto plazo para generar los empleos necesarios.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance 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	5,721.00	47.68	47.68	47.68

Observaciones:

Programa 00335. Gestión Financiera

Presupuesto Modificado: \$20,735,700.00					Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.46%				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad					



Primer Reporte Trimestral 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 17.00%

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.		(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		
97.7%(\$14,244,008.10)	2021	31 de Diciembre 2021	20,735,700.00	Ascendente
	2022	31 de Diciembre 2022		

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.

Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021.
 Link portal: <https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2> Pag. 88



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	17.00	17.00	17.00	17.00

Observaciones:

Programa 00339. Hecho en Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$7,537,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.55%



Primer 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
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 operar como proveedoras de cadenas productivas	Número de convenios comerciales 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	Annual	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 8.04%

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



Primer 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 incentiva el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado global.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional, nacional y electrónica.	(Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	190.00	7.34	7.34	7.34

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.74%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales.	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	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	
Línea Base						Meta					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
100% (219 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (412 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022						



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	36.00	8.74	8.74	8.74

Observaciones:

Programa

07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Presupuesto Modificado: \$3,002,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías impartidos a emprendedores y empresariales impartidos.	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, mediana y pequeña empresa mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.67%

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



Primer 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	Miñuta 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 26.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos entregados a empresas locales para propiciar la exportación.	Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos.	[Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados]*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
85% (17 apoyos)	2021	100% (18 apoyos)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Apoyos a empresas locales para que exporten de manera eficaz aumentados.	Empresas tienen interés en recibir apoyo y asesorías para facilitar el proceso de exportación de sus productos.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	0.00	0.00	0.00

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	40.00	26.67	88.89
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Presupuesto Modificado: \$ 1,010,100.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.06%
--	--



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.4. Simplificar y digitalizar los trámites y servicios, y fortalecer las ventanillas de gestión empresarial, garantizando la calidad de las regulaciones	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 Sumatoria de trámites y regulaciones con reingeniería.		Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/	Contribuir con el Fomento al Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de trámites que realizan 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 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



Primer Reporte Trimestral 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 36.91%

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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (902 gestiones y asesorías)</td> <td>2021</td> <td>100% (905 gestiones y asesorías)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la Gestión Empresarial de SEDEC</td> <td>Única de Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período			100% (902 gestiones y asesorías)	2021	100% (905 gestiones y asesorías)	2022	31 de Diciembre 2022	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la Gestión Empresarial de SEDEC	Única de Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período																						
100% (902 gestiones y asesorías)	2021	100% (905 gestiones y asesorías)	2022	31 de Diciembre 2022	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la Gestión Empresarial de SEDEC	Única de Ascendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>C1. Trámites empresariales gestionados.</td> <td>Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites.</td> </tr> </tbody> </table>						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.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Trámites empresariales gestionados.	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites.																						



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	334.00	36.91	36.91	36.91

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.67%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido	
						Año	Valor	Período	Año		Período
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	2021	100% (30 trámites)	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
0% (23 trámites)											https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la ventanilla Única de Gestión Empresarial de SEDEC



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en 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	2.00	6.67	6.67

Observaciones:

Programa 09035. Servicio Nacional de Empleo

Presupuesto Modificado: \$12,868,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 9.54%



Primer 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
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 de los emprendedores a través 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 SISP/AEW, Expedientes en el SNE	Contribuir a fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.09%

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



Primer 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 28.31%

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.	$\frac{\text{Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal}}{\text{Total de personas atendidas en el SNE}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	---------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Control Interno:	Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew),	Expedientes físicos en el SNE.	Ascendente		

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 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.
---------	---------	----------	--	--



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	442.00	0.88	17.68

Observaciones:

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	3,594.00	5.13	51.34
---	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

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	3,102.00	3.00	20.01
---	--	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	6,120.00	12.66	42.21
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

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	928.00	6.63	16.57
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.86%									
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 con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de 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									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido		
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		



Primer 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
Estatil	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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas asesoradas en los programas de movilidad laboral.	2.1.-Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PIAT y Mecanismos de Movilidad.	Absoluto	a. Eficacia	Persona	247.00	54.00	21.86	21.86	21.86

Observaciones:



**Primer 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.



Primer 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.



Primer 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 Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Presupuesto Modificado: \$26,253,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.73%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Ej. 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje ejercido del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2022.	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2022.	(Monto ejercido / Monto presupuestado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	100% (\$122,130,600.00)	Registro de la Coordinación Administrativa de la SSMAA.	Ascendente



Primer 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.
---------	---------	----------	---	-------------------------------------



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	20,281,110.61	19.65	19.65	19.65

Observaciones:

Programa 00405. Calidad del aire e indicadores

Presupuesto Modificado: \$5,594,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.08%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones vehiculares realizadas en la entidad anualmente



Primer 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 23.52%

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 22.22%

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



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100%(200)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(378)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
			Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.			

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.		Relativo	a. Eficacia	Acceso	188.00	188.00	42.00	11.17	22.34

Porcentaje de actividades de inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire. estaciones realizadas.

Observaciones:

1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	190.00	190.00	42.00	11.05	22.11
--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas.	Número de Fuentes Estatales reguladas por la competencia Estatal que emiten a la atmósfera contaminantes por la materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.	(Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%(92)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(85)	2022	31 de Diciembre 2022	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.

Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSM/AA	2.1.- Autorización de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	Relativo	a. Eficacia	Acceso	7.00	7.00	2.00	5.71	28.57

Observaciones:

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) renovadas por la SSM/AA	2.2.- Renovación de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	Relativo	a. Eficacia	Acceso	18.00	18.00	1.00	1.11	5.56
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera, atendidas por la SSM/AA.	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	10.00	10.00	16.67
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 31.52%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%(200,000)	2021	31 de Diciembre 2021	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
					100%(220,000)	

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Valor Meta	
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular	La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de 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	900.00	7.50	25.00
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	72,425.00	16.46	32.92
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	83,200.00	7.56	37.82
Observaciones:									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa
00402. Cambio climático y energías sustentables

Presupuesto Modificado: \$21,860,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.16%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable	5.4.1.2.1. 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 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 SSM/AA	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



Primer Reporte Trimestral 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 62.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Concluir el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes a fin de preservar y proteger la salud de la ciudadanía del Estado de Aguascalientes mediante regulación de emisiones de contaminantes generadas por diversas actividad antropogénicas.	(Temas completados del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Contribuir a la mitigación del Cambio Climático mediante la implementación de mecanismos que permitan regular el impacto ambiental por la actividad humana, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	Busca completar el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes y presentar ante los diversos sectores de la ciudadanía para su conocimiento y seguimiento.	(Etapas del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
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		
			Sentido		
			Ascendente		



Primer 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	Complementar los objetivos del ProAire que están dirigidos a la protección de la salud de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, abatiendo de manera gradual los niveles de contaminación atmosférica mediante un Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado.	Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar acabo el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la 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 de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.13%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
		Trámites en línea realizados/Trámites planeados)*100	Trámites en línea				Año	Período	Valor	
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 planeados)*100	Trámites en línea	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12)	Ascendente
							2022	31 de Diciembre 2022	100% (24)	Ascendente

Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.



Primer 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>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.</p>	<p>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.</p>



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

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

Observaciones:

Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos, presentados.	2.3.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	25.00	103.13	312.50
---	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (5)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (30)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	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.	

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la 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: \$1,739,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.69%



Primer 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
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 de 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, 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	Annual	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 21.62%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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



Primer Reporte Trimestral 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 33.33%

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
	Año	Período		
0% (0)	2021	31 de Diciembre 2021	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente
100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022		

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la difusión del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	6.00	6.00	2.00	33.33	33.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.09%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2020.		(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.		Ascendente
Línea Base		Período	Valor	Meta	Año	Período	Valor	Año	Período	
102% (76.430)		31 de Diciembre 2021	100% (75.000)	2022	2022	31 de Diciembre 2022	100% (75.000)	2022	31 de Diciembre 2022	



Primer 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 ciudadanía donadas.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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, conforme a la demanda ciudadana, donadas.	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	9,818.00	13.09	13.09

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.42%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido	
						Año	Valor	Período	Año		
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	2021	100% (150,000)	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
118% (175,696)								Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.			



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
4. Porcentaje de 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	36,630.00	24.42	24.42

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.63%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc.		(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.		Ascendente
Linea Base			Meta							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
100% (12,010)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12,000)	2022	31 de Diciembre 2022					



Primer 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.

ARCHIVO

CONSULTA



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	4.1.-Especies nativas o adaptadas al clima local, reforestadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8,000.00	8,000.00	1,250.00	15.63	15.63

Porcentaje de avance en la cantidad de árboles plantados.

Observaciones:

Programa 00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Presupuesto Modificado: \$19,541,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.12%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sostenible y limpio	5.7. Educación sostenible	5.7.1. Impulsar una responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y municipales actualizados
			5.7.1.5.1. Número de programas de educación ambiental



Primer 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	Annual	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 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 58.15%

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 programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 69.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitación 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



Primer 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	13.00	5.23	15.85

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	15.00	35.36	107.14
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

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	32.00	28.63	84.21
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 54.84%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%(17)	2021	31 de Diciembre 2021	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
					100%(31)	

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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos	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	17.00	54.84	54.84

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.33%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido
		Valor	Período				Valor	Período	Supuestos	
3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Se refiere a realizar eventos para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos realizados/Número de programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100%(22)	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	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo							



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4.00	133.33	133.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
4. Porcentaje de Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado a Instituciones de Educación Superior en materia de Normatividad y Gestión Ambiental, fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.		(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Descendente
Línea Base			Meta						
Valor 100%(1)	Año 2021	Período 31 de Diciembre 2021	Valor 100%(1)	Año 2022	Período 31 de Diciembre 2022	Medio de Verificación Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.			



Primer 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de 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	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de módulos, impartidos.	4.2.- Impartición de módulos que conforman los diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes graduados.	4.3.- Impartición de diplomados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	25.00	25.00	0.00	0.00
-------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------



Primer Reporte Trimestral 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 33.33%

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de sesiones en la Política Ambiental de los distintos grupos y sectores de la ciudadanía realizados.	Se refiere a dar a conocer la Política Ambiental a los diversos sectores de la población (Académica, Gubernamental, Científica, etc.) mediante la promoción de la misma en reuniones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y los Comités que lo conforman.	(Sesiones en la Política Ambiental realizadas/Sesiones en la Política Ambiental programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100%(6)	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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.	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	1.00	33.33	33.33

Observaciones:

Programa 00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Presupuesto Modificado: \$684,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.11%

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 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



Primer 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 29.22%

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 44.48%

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



Primer 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 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	Año	Período			
100%(659)	2021	31 de Diciembre 2021	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, diversas empresas o establecimientos mercantiles se vieron en la necesidad de detener sus procesos o servicios, por lo que se pronostica que para el presente año menos establecimientos reporten sus operaciones, actualicen sus autorizaciones o se emitan nuevos



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	85.00	9.84	39.35

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	44.00	13.58	54.32
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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	26.00	9.03	36.11
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	13.00	12.04	48.15
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
100%(144)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(108)	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	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	9.00	8.25	25.00

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	9.00	8.25	25.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	8.50	25.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 18,18%

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	Valor	Año	Período	Período	
100%(115)	2021	100%(115)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	20.00	8.10	23.81

Observaciones:

Porcentaje de Manifestos de Impacto Ambiental, dictaminados.	3.2.- Resolución de Manifestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	11.00	10.08	30.56
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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:



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

Programa 00472. Mantenimiento de parques

Presupuesto Modificado: \$24,915,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 19.07%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad en 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 Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Capacitación para el Desarrollo SEMARNAT.	$(\text{Número de Centros de Cultura Ambiental acreditados} / \text{Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación}) * 100$	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 Callegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECEbc-Owp_WXTxz	Contribuir a la sustentabilidad de los Centros de Educación y Cultura Ambiental mediante el 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 35.22%

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



Primer 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.
 (Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100
 Ascendente
 Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=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 27.82%

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.	Medios cuadrado 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 y Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (21)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (18)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (18)	Bases de datos del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	1.1.-Conservación de las áreas verdes del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,750,000.00	1,750,000.00	892,000.00	16.82	50.97

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	4.00	11.00	33.33
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

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

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 45.73%

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.	(Visitantes en el CEAR RLG en el año anterior / Visitantes en el CEAR RLG del año en curso-1)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (450,000)</td> <td>2021</td> <td>100% (360,000)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>Bases de datos del CEAR Rodolfo Gallegos.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100% (450,000)	2021	100% (360,000)	2022	31 de Diciembre 2021	Bases de datos del CEAR Rodolfo Gallegos.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100% (450,000)	2021	100% (360,000)	2022	31 de Diciembre 2021	Bases de datos del CEAR Rodolfo Gallegos.	Ascendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatil</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Debido a la conservación y preservación del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos, el número de visitantes ha incrementado.</td> <td>Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatil	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.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatil	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.																						



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
			a. Eficacia	Acceso	360,000.00	360,000.00	164,645.00	45.73
	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos. Laderos Gallegos respecto al año anterior.	Relativo						45.73

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.87%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Sentido		
		Valor	Período				Valor	Período	Medio de Verificación			
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 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	100% (12)	31 de Diciembre 2021	100% (12)	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	Ascendente



Primer 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR EI Cedazo, conservados.	3.1.-Conservación de las áreas verdes del CEACUR EI Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,420,000.00	1,420,000.00	606,831.00	21.37	42.73

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones al personal del CEACUR EI Cedazo realizadas.	3.2.- Capacitación del personal del CEACUR EI Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	2.00	5.50	16.67
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Debido a la conservación y preservación del CEACUR EI Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.	Se implementan acciones para aumentar el número de visitantes al Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo EI Cedazo.	$(\text{Visitantes en el CEACUR EI Cedazo en el año anterior} / \text{Visitantes en el CEACUR EI Cedazo del año en curso}) - 1) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (102.943)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (95.000)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.	
Gestión					Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.	
					Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Tasa de variación del número de visitantes en el 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	38,433.00	95,000.00	40.46	40.46

Observaciones:

Programa

06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Presupuesto Modificado: \$2,603,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.16%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.50%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		(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								
Valor	Año	Periodo	Meta		Periodo	Medio de Verificación		Sentido
100%(220)	2021	31 de Diciembre 2021	Valor	Año	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		Ascendente
			100%(220)	2022				
Cobertura								
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
	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.			



**Primer 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.



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Sra de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa 00453. Actualización del Padrón Catastral

Presupuesto Modificado: \$20,387,935.67 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.74%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza 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 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



Primer Reporte Trimestral 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 26.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado Dirección General del Instituto Catastral	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del 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 26.16%

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 afectan el Padrón Catastral para el año 2021, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	(Número de trámites de actualización realizados / Número de trámites de actualización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
109%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Programa Operativo Anual (POA) generado por la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado	Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	17,343.00	9.60	27.42

Observaciones:

Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios. 1.3.- Conclusión de trámites y / o servicios al entregar el documento final al ciudadano. Relativo Trámites 63,240.00 14,675.00 6.96 23.21

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas 1.2.- Tramitación de solicitudes Relativo Solicitudes 63,240.00 17,343.00 9.60 27.42

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00469. Administración de las Tecnologías de Información

Presupuesto Modificado: \$2,070,280.99

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.84%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Gobierno integral, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura tecnológica PICA a la red gubernamental estatal	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de cómputo de la SEGUOT.	Mide el mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT	" (Número de equipo de cómputo analizado / Total de equipo de cómputo) * 100"	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estratégico			Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Equipo de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.
Medio de Verificación			Medio de Verificación	Sentido	
Coordinación de Informática de SEGUOT				Ascendente	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	20.00	12.50	25.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Programa 00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Presupuesto Modificado: \$ 14,785,782.37	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.67%
---	--



Primer 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
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 8.76%

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.	$\frac{\text{Total de Presupuesto ejercido}}{\text{Total de Presupuesto Autorizado}} \times 100$	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de revisiones realizadas al presupuesto autorizado.	1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	102.00	102.00	12.00	1.18	11.76

Observaciones:

Porcentaje de oficinas presupuestarios elaborados	1.2.- Elaboración de documentos del presupuesto autorizado a la Secretaría.	Relativo	a. Eficacia	Oficios	116.00	116.00	14.00	3.62	12.07
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

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	62.00	3.97	6.61
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:



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

Programa

00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presupuesto Modificado: \$4,168,762.61 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 20.03%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.	Mide la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	$\frac{\text{Número de solicitudes atendidas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	100% (110 solicitudes)	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.	Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	34.00	8.50	25.76

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes canalizadas.	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	34.00	8.50	25.76
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de resoluciones emitidas.	1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	132.00	132.00	34.00	8.76	25.76
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer 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: \$12,875,570.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 39.66%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al terrít

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.89%

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



Primer Reporte 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, agua, etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.
 Mide el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección 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 27.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación ne	(Total de expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
96%/165 expedientes aprobados)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(162 expedientes)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo general de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para aprobación por parte de la CEDU y OT (Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)	Desarrollos no entregados por falta de actas de entrega-recepción por parte de los Desarrolladores en el incumplimiento de la terminación de las obras de urbanización.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	30.00	30.00	4.00	4.40	13.33

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	12.00	13.20	40.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de promoción y ventas	1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	76.00	76.00	23.00	10.29	30.26
----------------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



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

Programa

00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Presupuesto Modificado: \$24,148,377.97

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.39%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREX (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Contribuir al Acuerdo por la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la 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



Primer 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	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de tramites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP), para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
79%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.- Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado	Relativo	a. Eficacia	Trámites	69,000.00	69,000.00	19,507.00	28.27
							9.33	

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	12,362.00	27.47
							9.07	

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	1.43	47.67
							16.21	

Observaciones:



Primer 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: \$19,197,094.19 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 13.58%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación urbana del estado.	(Planes de consulta actualizados / planes de consulta desarrollados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.17%

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



Primer Reporte 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/ 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 Segquot	La ciudadanía realiza las consultas que les permite monitorear la Planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana	Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana	(Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta		Medio de Verificación		Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	31 de Diciembre 2022	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT:

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Accesos registrados	Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana.	Programa	Relativo	a. Eficacia		4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

Porcentaje de programas integrados al sistema de planeación urbana

Observaciones:

1.2.- Realización de seguimiento de consultas ciudadanas	Consulta	Relativo	a. Eficacia		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	----------	-------------	--	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de Población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal.	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

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	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo					Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Población Atendida					Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de programas existentes registrados	2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00

Observaciones:

Porcentaje de población cubierta con programas de desarrollo urbano	2.2.- Realización del monitoreo de población en el Programa de Desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Población	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.-Porcentaje de Desarrollo actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos.	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	
Estatel	Gestión		Relativo	Programas de Desarrollo actualizados.		Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos	



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



Primer 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.



Primer 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 Desarrollo Social

Programa

07914. Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar

Presupuesto Modificado: \$4,170,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.67%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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/SEDE/SO/POA.html	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de apoyos económicos para favorecer la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 30.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	$\left(\frac{\text{Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t}}{\text{Total de población en el Estado en el año t}} \right) * 100$	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 del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.65%

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 vulnerables a raíz de la pandemia por COVID-19	$\left(\frac{\text{Número de apoyos económicos otorgados en el año t}}{\text{Total de apoyos económicos programados en el año t}} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Programación Anual	Descendente
107.2	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEESO/POA.htm	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos económicos temporales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados	1.2.- Donación de apoyos económicos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	2,250.00	2,250.00	299.00	5.32	13.29
---	-------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en la segunda quincena del 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	4,582,700.00	4,582,700.00	611,700.00	5.34	13.35
------------------------------------	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	-------

Observaciones: Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en la segunda quincena del mes de febrero, por lo que el pago del apoyo económico temporal se entregó hasta el mes de marzo.



Primer 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: \$8,090,816.16 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 19.21%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Mide la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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 30.53%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo a

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	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 Componente 30.53%

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 otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y otros.	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
144	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht mi	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos emergentes a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	215.00	215.00	76.00	17.67	35.35

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	462,712.85	12.85	25.71
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.53%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Mide la proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar superior a la línea de bienestar.	(Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.53%

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 otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y otros.	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
144	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
					Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEESO/POA.htm

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos emergentes a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	215.00	215.00	76.00	17.67	35.35

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	462,712.85	12.85	25.71
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08001. Contigo Podemos

Presupuesto Modificado: \$79,142,921.05	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.31%
---	--



Primer 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
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 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/SOPOA.html	Contribuir al Tejido Social de la ciudadanía con el tiempo en acciones familiares, comunitario y/o social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas con carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza por ingresos.	(Número de personas con vulnerabilidad por ingresos en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 mejoran su calidad de vida y la de su comunidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.10%

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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
82.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Acciones de participación ciudadana con la población en general fomentadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	90.00	6.16	20.55

Observaciones:

Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	1.2.- Organización de actividades comunitarias	Relativo	a. Eficacia	Actividad	20.00	20.00	4.00	6.00	20.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados	1.3.- Donación de apoyos e incentivos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	198,354.00	198,354.00	39,340.00	7.93	19.83
---	---------------------------------------	----------	-------------	-------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 24.79%

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 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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
120.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
			Medio de Verificación		
			Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.ht ml		
Sentido					
Descendente					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	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.



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

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

Observaciones:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados	4.2.- Selección de proyectos productivos	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1,200.00	1,200.00	113.00	2.83	9.42
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	4.3.- Disposición de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	7,000,000.00	7,000,000.00	637,000.00	2.73	9.10
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	------

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.



Primer Reporte 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	4.00	9.23	30.77
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	------	------	-------

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 otorgados a estudiantes de escuelas públicas de educación básica para mejorar su desempeño escolar.	$\left(\frac{\text{Número de apoyos otorgados en el año } t}{\text{Total de apoyos programados en el año } t} \right) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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	Medio de Verificación	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados.	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
3.1.-Aprobación de solicitudes de apoyo y conformación de expedientes	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	0.00

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	3.2.-Donación de apoyos otorgados	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%						
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	



Primer 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	Año	Período		
97.5	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel			Relativo		C2. Becas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes otorgadas.	
Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta		Supuestos	
Gestión			Relativo		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de becas otorgadas	2.2.- Donación de becas	Relativo	a. Eficacia	Becas	840.00	0.00	840.00	0.00
-------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	------	--------	------

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.- Disposición de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	------	--------------	------

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.



Primer Reporte Trimestral 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 78.48%

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 habitan 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																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.1</td> <td>2021</td> <td>100</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	Medio de Verificación	Sentido	101.1	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm	Descendente		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																									
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	Medio de Verificación	Sentido																								
101.1	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm	Descendente																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Tipo</th> <th>Valor</th> <th>Meta</th> <th>Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>2022</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.</td> <td>No existen recortes ni movimientos presupuestarios.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Valor	Año	Tipo	Valor	Meta	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	2022	Gestión	Relativo	100	100	C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																							
Valor	Año	Tipo	Valor	Meta	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																								
Estatal	2022	Gestión	Relativo	100	100	C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.																								



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de convocatorias publicadas	5.1.- Publicación de convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de asistencia funeraria 2021 renovados	5.2.- Renovación de certificados de asistencia funeraria 2021	Relativo	a. Eficacia	Certificados	10,000.00	10,000.00	7,503.00	30.01	75.03
---	---	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje 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	3,558.00	28.46	71.16
---	---	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 huertos instalados en zonas seleccionadas	Mide la proporción de huertos familiares o escolares 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	Valor	Año	Período		
99.7	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.ht mi	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C7. Huertos en zonas seleccionadas instalados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de insumos otorgados	7.2.-Donación de insumos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	------	------	------

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

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 59.25%

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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65.4</td> <td>2021</td> <td>100</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.htm</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período			65.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.htm	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período																						
65.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.htm	Ascendente																				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C6. Raciones de comidas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad otorgadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	30,145.00	8.07	20.16
--	-------------------------------------	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	6.3.-Supervisión a comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	239.00	239.00	62.00	5.19	25.94
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer 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: \$38,829,824.83 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 13.42%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad
		3.4.1.4. Implementar una gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance 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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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.ht mi		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			Ascendente		



Primer 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.
---------	---------	----------	--	---



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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. Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	2,560.00	2,560.00	91.00	0.89	3.55

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	19.80	4.95	19.80
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	3.00	6.25	25.00

Observaciones:



Primer Reporte 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	6.00	6.25	25.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: \$ 19,816,458.23

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.10%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia 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
---	--	--------------------------------------	------------	--------------



Primer 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 11.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$\left(\frac{\text{Número de OSC registradas con CLUNI en el año } t}{\text{Total de OSC en el Estado en el año } t} \right) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.94%

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 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 al desarrollo social de la comunidad.	$\left(\frac{\text{Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año } t}{\text{Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año } t} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
92.8	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022		Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente



Primer 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. 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de OSC apoyadas	2.1.-Aprobación de entrega de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Organización	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	4,251.00	4.76	9.53
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	----------	------	------

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
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.	$\left(\frac{\text{Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t}}{\text{Total de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t}} \right) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

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.ht ml	Descendente

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1:00	1.00	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
---	-------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1:00	1.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
06556. Gestión Jurídica

Presupuesto Modificado: \$3,268,241.21

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.01%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.95%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
160.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht	Descendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	50.00	6.25	25.00

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	51.00	13.28	53.13
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	89.00	7.42	29.67
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	2.00	5.00	20.00
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 09016. Gobernador Contigo

Presupuesto Modificado: \$6,598,921.03 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.63%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 **Descripción** **Método de Cálculo** **Frecuencia** **Dimensión** **Descripción Dimensión**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.11%



Primer Reporte 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	Ascendente
				Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.ht		

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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	17.00	17.00	10.00	17.65	58.82

Observaciones:

Porcentaje encuestas a viviendas aplicadas	1.2.-Aplicación de encuestas a viviendas de la zona	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	12,204.00	12,204.00	8,920.00	21.93	73.09
--	---	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de intervenciones Gobernador Contigo realizadas	1.3.-Organización de intervenciones Gobernador Contigo	Relativo	a. Eficacia	Evento	13.00	13.00	7.00	21.54	53.85
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Presupuesto Modificado: \$1,748,991.30

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.39%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.91%

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.	$(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t}) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	100		Descendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht		

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	412.00	2.99	11.94

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	11,061.00	18.44	73.74
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	23.00	1.11	4.42
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte 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	4,251.00	2.38	9.53
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	------	------

Observaciones:

Programa 08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Presupuesto Modificado: \$20,379,908.70 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 48.37%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.16%

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



Primer 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	Periodo	Año	Periodo		
94.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Meta		
Estatel	Gestión	Relativo	Meta	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros para el ejercicio de los recursos financieros realizados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

Sustento del Indicador del Programa Presupuestario <https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.ht> ml



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	39,340.00	19.83
								4.96

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	94.00	20.52
								5.13

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes y/o pasantes participando	1.3.-Iniciación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDES	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	140.00	140.00	139.00	99.29
								24.82

Observaciones:



Primer Reporte 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 Crecer	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	104.00	104.00	26.00	6.25	25.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa 08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Presupuesto Modificado: \$2,021,300.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.69%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.16%

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



Primer 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		
106.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.ht mi	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel		Gestión	Relativo		C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	
					Supuestos	
					No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4.00	4.55	18.18

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.- Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	42.00	42.00	6.00	3.57	14.29
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.3.- Coordinación de reuniones con directores y secretario	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	4.00	4.55	18.18
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	4.00	2.50	10.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 07542. Oficinas del Secretario

Presupuesto Modificado: \$17,013,797.25

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.84%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto 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 39.31%

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



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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
93	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.ht	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel	Gestión		Relativo		C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de acciones y apoyos de gestión social otorgados	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	13,461.00	17.07	68.28

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	11,473.00	14.87	59.48
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	69,602.00	4.99	19.95
---	--	----------	-------------	-------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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	4,251.00	2.38	9.51
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	------	------

Observaciones:

Programa 06557. Política Social y Planeación

Presupuesto Modificado: \$7,177,908.67

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto 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 17.71%

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



Primer 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	Descendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POA.htm		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	1.1.- Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	8.00	1.00	3.13	12.50

Observaciones:

Porcentaje de convenios realizados con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones de la normativa para los programas sociales realizadas	1.3.- Revisión de la normativa para los programas sociales	Relativo	a. Eficacia	Revisión	3.00	1.00	8.33	33.33
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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 a información interna para elaborar reportes de forma periódica	1.4.-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	3.00	6.25	25.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

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: 30.63%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y	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



Primer 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/SEDE/POA.html	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en situación de pobreza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.25%

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 tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.25%

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.

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0	2021	31 de Diciembre 2021	10		2022	31 de Diciembre 2022	Presupuesto de Egresos 2022 https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/8460.pdf#page=2	Ascendente



Primer 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	C.1. Monto del subsidio económico a OSCs otorgado.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 apoyadas	1.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Relativo	a. Eficacia	Organización	52.00	52.00	52.00	40.00	100.00
Porcentaje de presupuesto ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	50,000,000.00	50,000,000.00	15,316,000.00	12.25	30.63

Observaciones:



Primer 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.



Primer 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.



Primer 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 Obras Públicas

Programa 00399. Programa de Modernización Administrativa

Presupuesto Modificado: \$ 165,349,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.73%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.12%

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	Descendente
"Sistema Integral de Información Financiera (SIIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"						



Primer 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	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Relativo	d. Economía	Porcentaje	52,538,500.00	52,538,500.00	28,903,511.81	46.76	55.01

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	5,984,300.00	5,984,300.00	5,506,759.06	7.36	92.02
---	--	----------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSPEA	Relativo	d. Economía	Acceso	0.00	0.00	1,437,040.62	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	--------------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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	0.00	82,672,986	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: 60.04%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2022	(kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2022 / kilómetros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo 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.		Supuestos "Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el análisis 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."
				Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIFP 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.		



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de avance 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	2,612,200.00	2,612,200.00	1,042,652.09	39.91
								% de Avance Realizado vs Período
								3.99

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	44,776.35	0.33
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-----------	------

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	0.00	0.00	35.10	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de kilómetros de caminos conservados y rehabilitados	1.4.- Conservación y reconstrucción de Caminos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	-------	------	------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.73%

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 el 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.



Primer 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	Valor	Año		
91.34%	2021	97%	2022	"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIF de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente
Cobertura Estatal		Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública	
Tipo de Indicador Gestión		Supuestos "Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el análisis 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."			



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

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	13,304,400.00	7,414,715.77	55.73	55.73
---	---	----------	-------------	-------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022

Presupuesto Modificado: \$388,615,535.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.46%



Primer 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2.1. 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.	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
		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; https://servicios2.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			



Primer Reporte Trimestral 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 4.97%

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 Periódico 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 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 los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero en FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en 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) *	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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



Primer 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	Ascendente
						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://servicios2.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.	

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 finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------



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

Observaciones:

Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Observaciones:

Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.97%

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 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://reservicios2.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.



Primer Reporte Trimestral 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 4.97%

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	Valor	Año	Valor	Periodo	Valor	Periodo
91.00%	2021	85.00%	2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados	31 de Diciembre 2022	Ascendente	

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://servicios2.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.

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 finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------



Primer 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	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentran las dos obras en proceso de licitación								

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	Obra realizada	0.00	0.00	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 Estatal Disponible)*100	Ascendente	Porcentaje					
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión				



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos transferidos a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Annual	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; https://reservicios2.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			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.97%

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	Annual	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 Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://reservicios2.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 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.



Primer Reporte Trimestral 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 4.97%

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	Valor	Año	Período	Período		
91.00%	2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados	Ascendente

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, 1.1, 1.1.8 y Anexo 14; link: <https://servicios2.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.

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 finalizan los proyectos Se realiza el análisis 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.



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

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

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



Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.							
Observaciones:	Se encuentran las dos obras en proceso de licitación							
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentra en programación							
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentra en programación							
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación



Primer 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	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	30.00	30.00	29.80	4.97	99.33
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.								

Observaciones:

Número de obras de infraestructura de movilidad en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.								

Observaciones: Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.								

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias								

Observaciones:



Primer 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	Obra realizada	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Mezros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, 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	30.00	29.80	4.97	99.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------	------	------	------	------

Observaciones: Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación



Primer 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 del 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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Ascendente
Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.							

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 finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

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



Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.		2.00	2.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentran las dos obras en proceso de licitación					
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentra en programación					
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias		5.00	5.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentra en programación					
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación					



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

Medios cuadrados urbanizados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	30.00	30.00	29.80	4.97	99.33
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.								

Observaciones:

Número de obras de infraestructura de movilidad en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.								

Observaciones: Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.								

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias								

Observaciones:



Primer 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	Obra realizada	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Mezros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, 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	30.00	29.80	4.97	99.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------	------	------	------	------

Observaciones: Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------

Observaciones: Se encuentra en programación



Primer 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 sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Número de entidades registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de entidades federativas)*100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Contribuir a promover finanzas públicas sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.97%

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Reporte financiero de SIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022.	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.	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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.



Primer Reporte Trimestral 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 4.97%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo		
91.00%	2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados	Ascendente

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.

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://servicios2.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.

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 finalizan los proyectos Se realiza el análisis 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.



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

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------



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

ARCHIVO

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Se encuentran las dos obras en proceso de licitación

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.97%

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 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://reservicios2.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.



Primer Reporte Trimestral 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 4.97%

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	Valor	Año	Valor	Periodo	Valor	Periodo
91.00%	2021	85.00%	2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados	31 de Diciembre 2022	Ascendente	

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, 1.1, 1.1.8 y Anexo 14; link: <https://servicios2.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.

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 finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	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	30.00	30.00	29.80	4.97	98.33
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------



**Primer 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	Obra realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Se encuentran las dos obras en proceso de licitación								

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	Obra realizada	0.00	0.00	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%
--	---



Primer 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
5. Eje responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2.1. Habilitar lotes con servicios habilitados Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Inversión per cápita del Fondo para 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 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/data/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



Primer 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	Ascendente
						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://servicios2.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.	

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 físico y financiero.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de electrificación y alumbrado público	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de electrificación y alumbrado público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									



Primer 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 construidos, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	---------------	------	------	------	------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población en pobreza extrema	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	$\frac{\text{Población en Pobreza Extrema}}{\text{Población total 2020}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/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 Bienio 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 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.	$\frac{\text{Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022}}{\text{Inversión asignada en el PEE 2022}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Reporte de infraestructura física ejecutada. Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. Padrón de Beneficiarios de IVSOP. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/data/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 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.	$(\text{Total de recurso ejercido en 2022} / \text{Total de recurso asignado en el PEE 2022}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
89%	2021	85%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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://servicios2.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.						



Primer 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	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 finalizan los proyectos Se realiza el análisis 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de electrificación y alumbrado público	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de electrificación y alumbrado público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									



Primer 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 construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.4.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

08013. Programa Directo Estatal 2022

Presupuesto Modificado: \$46,315,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.23%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda 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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

73%	2021	31 de Diciembre 2021	80%	2022	31 de Diciembre 2022	"Reporte de Control Ejecutora del SIF Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 "	por Unidad	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 finalizan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.."



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

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

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	11.00	11.00	11.00	64.00	100.00
Porcentaje de servicios notariales contratos	1.3.- Contratación de trámites notariales	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:



Primer 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	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

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	11.00	11.00	100.00
					11.00	21.00	100.00

Observaciones:

Programa 00400. Programación y Presupuestación

Presupuesto Modificado: \$23,161,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.63%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



Primer Reporte Trimestral 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 22.54%

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.	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto autorizado para la SOP}} \right) \times 100$	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	Valor	Año		
92.02%	2021	85%	2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	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."



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreducibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Relativo	d.- Economía	Porcentaje	12,979,000.00	12,979,000.00	2,925,252.89	22.54	22.54

Observaciones:



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer 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 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 transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de 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	Valor	Año	Período	Período	
100% = (\$21,600,000.00 millones de pesos)	2021	100% = (\$25,989,800.00 millones de pesos)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en el capítulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa.		



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-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%



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos / Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de 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, potenciando 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	Unidad de Medida



Primer Reporte 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, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que incrementan 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

Porcentaje

Ascendente

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 incrementan capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capacitan y desarrollan al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--------------------------------	--	---	------------	-------------	--

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

--	--	--	--	--

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los productores cumplen con la documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. 3. Los productores cuentan con el recurso suficiente o financiamiento para sufragar su porcentaje de aportación.

Relativo Apoyos gubernamentales otorgados

Relativo

Gestión

Estatal

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para 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	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------	------



Primer 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	Relativo	a. Eficacia	Insuno	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
1.4.-Implementación de insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.								

Observaciones:

Porcentaje de infraestructura apoyada	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
1.5.-Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.								

Observaciones:

Porcentaje de maquinaria y equipo entregada.	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.								

Observaciones:

Porcentaje de formación de capital humano apoyado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.7.-Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.								

Observaciones:



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 489.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores beneficiados} / \text{Total de productores programados}) \times 100$	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 489.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
166.34% = 168 Apoyos otorgados	2021	100% = 132 Apoyos por otorgarse en el año	2022	Listado de beneficiarios del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	31 de Diciembre 2022	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal del programa. 2. Los productores presentan documentación que cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	66.00	66.00	333.00	171.55	504.55

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	333.00	166.50	504.55
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dicotaminación 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	303.00	151.50	459.09
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.



Primer 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, mismo que es formulado por el Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura, quien lo tienen bajo su resguardo.	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 3.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje beneficiados de productores agrícolas	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.	$(\text{Total de productores agrícolas programados} / \text{Total de productores agrícolas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	$(\text{Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Año	Período	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
79.84% = 79.84 hectáreas		100% = 150 hectáreas			Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.										



Primer Reporte 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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas certificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con certificación 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.	$(\text{Número de hectáreas certificadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
119.8 hectáreas	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 certificadas, 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 certificada	1. Existencia de solicitudes de proyectos de inversión. 2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de proyectos de 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	15.00	1.36	6.82

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	7.00	1.91	6.36
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

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	7.00	3.18	6.36
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.



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

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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 47.50%

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 productos.	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyados / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que mejoran su capacidad para la producción, 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 47.50%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
109.52% = 46 agroindustrias beneficiadas con equip	2021	100% = 53 agroindustrias beneficiadas con equip	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.		



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores 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	19.00	16.15	47.50

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	19.00	15.68	47.50
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.



Primer Reporte 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	19.00	15.68	47.50
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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%			
Asignación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas	
Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida



Primer 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 apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.		Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas X 100		Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo 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 de 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



Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	1. Superficie propiedad de productores agrícolas del estado, que se verá beneficiada directa e indirectamente con los apoyos para adquisición de infraestructura, maquinaria, equipo e implementos especializados.	1. Se tiene la disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan la documentación completa y cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en reglas de operación del programa.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa / Total de unidades de producción programadas X 100	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

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



Primer Reporte Trimestral 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 200.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de productores pecuarios apoyados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 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 redunde en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.00%

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 solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	$(\text{Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas} / \text{Total de exposiciones programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
0% = 0 Exposiciones apoyadas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 Exposición por apoyarse en el año.	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



Primer 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
Estatil	Gestión	Relativo	1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados	Existe interés de los productores y asociaciones ganaderas para realizar los eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	68.00	200.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productores.

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	2.00	66.00	200.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productores.

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	2.00	66.00	200.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productores.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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	Número de hectáreas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Relativo	Annual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios, superficie apoyada 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 106.75%

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 riego.	$\frac{\text{Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados}}{\text{Total de paquetes tecnológicos programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 146.00%

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 beneficiaron en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	$\frac{\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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.	



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

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

Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	73.00	49.64	146.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

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	73.00	48.18	146.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	--------

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	73.00	48.18	146.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	--------



Primer 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 67.50%

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 mejorará 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
185.48% 5,129 (hectáreas)	2021	31 de Diciembre 2021	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
100% 4,800 (hectáreas)						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	1. Los productores manifiestan su Interés por acceder al apoyo de semilla mejorada de riego. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Año
Porcentaje de informes recibidos.	1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz 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 cosechas en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



Primer Reporte 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%
---	---

Atinación 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 unidades de producción agrícolas	Número de hectáreas por las prácticas de reconversión

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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.
$$\frac{\text{Número de hectáreas beneficiadas}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$$
 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa de 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 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los agricultores del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	$\frac{\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados}}{\text{Total de paquetes tecnológicos programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

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.	$\frac{\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 50 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>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.</p>						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	<p>2. Superficie con material vegetativo apoyada.</p>			<p>1. Los productores tienen inieres 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.</p>



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	5.00	11.33
								33.33

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 temporal, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	5.00	11.00	33.33

Observaciones:



Primer Reporte 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.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	5.00	11.00	33.33
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.							

Observaciones:

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

Valor	Línea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
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 matz 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
		Relativo	Meta		
Estatil	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Los productores manifiestan interés por adquirir semilla mejorada para temporal. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo cumplen con los requisitos establecidos en el programa.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Año
Porcentaje de informes recibidos.	1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal.	1.2.- Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte 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.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.								

Observaciones:

Programa

00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

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	Sentido	Método de Cálculo	Unidad de Medida
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas			

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



Primer 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 apoyadas con alguno de los componentes del programa de intercambio de experiencias. (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de programadas)X 100

Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los 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 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de intercambios de experiencias y/o eventos con recursos gubernamentales y/o programas de intercambio de experiencias de las cuales productores agroindustriales y habilidades con	(Total de giras de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias y/o 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 40.00%

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



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

(Anexo 13)

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

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
21.43% = 3 empresas agroindustriales apoyadas en e	2021	31 de Diciembre 2021	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		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		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.	

Tipo Valor Meta Relativo

1. Exposiciones y visitas apoyadas

1. Existe interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos para 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	2.00	13.20	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Annual
						Programado	Realizado		
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	2.00	13.20	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.



Primer Reporte 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.	Relativo	Solicitudes	5.00	5.00	13.60	40.00
1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu	a. Eficacia					

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
28.18% = 62 personas capacitadas en el año.	2021	100% = 150 personas por capacitarse en el año.	2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	31 de Diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Eventos de capacitación a agroindustriales para intercambio de experiencias apoyados.	1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan el total de documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación.	2.1 - Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	2.00	13.20	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Annual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de expedientes integrados para recibir capacitación.	2.2 - Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	2.00	13.20	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.



Primer Reporte 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	5.00	5.00	2.00	13.60	40.00
			Solicitudes					

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	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	Número de unidades de producción apoyadas
		4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 45.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor comercialización de los mismos	$\frac{\text{Total de productores beneficiados}}{\text{Total de productores pecuarios programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dedican 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 45.36%

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.	$\frac{\text{Total de cabezas de ganado entregadas}}{\text{Total de cabezas de ganado programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
114.22% = 257 Cabezas de ganado apoyadas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año.	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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	300.00	300.00	145.00	16.43	48.33

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	145.00	15.95	48.33
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	300.00	118.00	12.98	39.33

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	118.00	12.98	39.33
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------



Primer 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
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 apoyadas del 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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				
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
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 pronóstico y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido		
100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	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				



Primer 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 productos locales implementada.	promoción de	consumo de	1. Existe interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para el desarrollo del programa.
---------	---------	----------	--	--------------	------------	---



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

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



Primer Reporte Trimestral 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					
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		
12.5% = 1 eventos apoyados	2021	31 de Diciembre 2021	Meta	Año	Periodo
			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.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Existe interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.



Primer Reporte Trimestral 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 participan empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas Total de exposiciones programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		
0% = 0 Exposiciones agroalimentarias con participa	2021	31 de Diciembre 2021	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyó la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente
	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de productores atendidos para participar en exposiciones.	3.1.- Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	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:



Primer Reporte Trimestral 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 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2021	31 de Diciembre 2021	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	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	4. Agroindustrias que participan en mesas de negocios apoyadas.	1. Existe interés de las agroindustrias para participar en mesas de negocios. 2. Se cuenta con espacios suficientes.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MiPyME.	Índice de gestión pública integral, de eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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							
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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



Primer 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
Estatil	Gestión	Relativo	Requisitos financieros ejercidos etiquetados.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.- 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%



Primer 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
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 asegurar a los productores y productores que vuhjeran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

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 Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Seguro Agrícola contratado.	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



**Primer 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.



Primer 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.



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%

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 cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
\$40,859,600.00	2021	31 de Diciembre 2021	\$59,776,200.00	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.					
Sentido					
Ascendente					



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de requisiciones atendidas	1.1.-Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.99	12.50	24.99

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.99	12.50	24.99
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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%
---	---



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Isla San Marcos	Mide el presupuesto asignado a la Isla San Marcos para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIF) 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.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones	1.1 -Mantenimiento a las instalaciones de la Isla	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	11.00	11.00	27.50

Observaciones:

Porcentaje de Requisiciones Atendidas	1.2.- Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
00351. Atención al Visitante Palacio

Presupuesto Modificado: \$632,852.03 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.60%**



Primer 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 anual	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desea	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur).	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de llegada de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	(Número de turistas y visitantes atendidos / Número total de turistas y visitantes que acuden a recibir información en el año)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 25.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	(Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ número de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestón	Relativo	3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía.		
Estatal	Gestión	Relativo	3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía.		Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina. Los niños que participan en los recorridos aprenden, difunden y permiten alcanzar la meta establecida.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Promedio 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	636.00	25.54	25.54

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.17%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que realizaron 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	2022	100 %	31 de Diciembre 2022	Blátora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
Linea Base						2021		31 de Diciembre 2021		
Cobertura						Relativo		Gestión	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.	
Estatal						Relativo		Gestión	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	2,743.00	20.17	20.17

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.53%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido		
		Valor	Meta				Año	Período	Valor		Período	Sentido
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100%	Meta	2022	31 de Diciembre 2022	Blácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
100 %							100%	Valor	2021	31 de Diciembre 2021		



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.1 Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas. Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Promoción 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	Adultos	3,663.00	3,663.00	935.00	25.53	25.53

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.67%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación			Supuestos		
Bitácora de recorridos tranvía, registro de oficina atención al visitante.			Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	228.00	17.67	17.67	17.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.29%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																										
Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado.	Mide el número de turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.		(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 %</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Bilácora de recorridos oficina atención al visitante.</td> <td>registro de salidas Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período	100 %	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Bilácora de recorridos oficina atención al visitante.	registro de salidas Ascendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período																										
100 %	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Bilácora de recorridos oficina atención al visitante.	registro de salidas Ascendente																										
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																										
	Gestión		Relativo		5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados.		Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.																										



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.	5.1.- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Absoluto	a. Eficacia	Recorridos	37,733.00	37,733.00	7,278.00	19.29	19.29

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 turísticos del estado y su mediante el desarrollo y diversas atracciones y aporten un valor 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 que 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual



Primer 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.01%

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.	$\left(\frac{\text{derrama o gasto 2022}}{\text{derrama o gasto 2020}} \right)^{\frac{1}{(3-1)}} - 1$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura turística realizados.	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados en el estado.	Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura turística realizados en el estado	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer 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	http://www.data.tur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipales. 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
Estatil	Gestión	Relativo	1. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	1.1.-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Absoluto	a. Eficacia	Procedimientos	100.00	100.00	25.01	25.01	25.01	25.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.02%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Tasa de variación de la derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Derrama económica generada por visitantes en el año 2022/ derrama económica generada por visitantes en el año 2022)-1*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año 2021	Año 2022	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	Descendente
Valor 25.80%	31 de Diciembre 2021	Valor 18.00%	31 de Diciembre 2022	Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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. Derivada económica generada por los visitantes en el Estado.	Empresas del sector turístico con índices de calidad adecuados y certificados.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Tasa de variación de la derrama económica generada por los turistas en el Estado.	2.1.-Porcentaje de avance en la derrama económica generada por los visitantes al Estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.02	25.02	25.02	25.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
Tasa de variación en la llegada de turistas al Estado.	Mide el número de 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		http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx		Ascendente
8.54%	31 de Diciembre 2021	3.50%	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas: visitantes municipales, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.					



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al Estado.	Aumento de número de visitantes en el Estado.

ARCHIVO PARA CONSULTA



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Tasa de variación de llegada de visitantes al Estado.	3.1.-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los turísticos del estado y mediante el desarrollo diversas atracciones y aporten un valor turístico	4.6.1.1. Generar productos turísticos del estado y la oferta de actividades que interes y a sus habitantes desarrollen actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera que 4.6.1.1.1. Permite a los visitantes el óptimo anual aprovechamiento de esos puntos de desarrollo de esos puntos de desarrollo



Primer 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 las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)/100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Bitácora de visitantes.	Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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.	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Tipo de Indicador		Relativo	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.		
					Supuestos	
					Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1.-Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	55.00	13.00	13.00	23.64

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.2.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	45.00	11.00	11.00	24.44
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación en el Complejo Tres Centurias.	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	
Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Gestión			Relativo		2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	
					Supuestos	
					Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Promedio de actividades y talleres en el Complejo Tres Centurias	2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	10.00	25.00

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	Acceso	55.00	55.00	15.00	27.27
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00355. Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$ 1,869,016.02	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.16%
--	--



Primer 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
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 turístico	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual / compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	((Derrama o gasto 2022 / 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.	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



Primer Reporte Trimestral 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 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernottan en el Estado durante la FNSM.	(Número de llegada de turistas 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	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados	Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Año
1.1	Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00

Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación de la FNSM.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%									
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		
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor
2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	30.00 %

Valor	Medio de Verificación	Sentido
100 %	Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

http://www.dataur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur



Primer 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. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada	Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	30.00
	2.1.- Promoción del cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.							

Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.

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
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	4.5.1.2.1. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras



Primer 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 entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico, corte mensual.	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 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 posicionaron y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales (Aguascalientes), página de visitantes 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 generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Annual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil	Gestión		Relativo	2. Participación en reuniones de trabajo de la SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otras dependencias para revisar las diferentes actividades que se realizan, durante el Festival Cultural de Calaveras, para propiciar una derrama económica adecuada.		Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival de calaveras	2.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales realizados durante el festival de calaveras	2.2.-Búsqueda de oferta cultural que sea atractiva para el público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de llegada de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos, estudio de resultados de Calaveras.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.			Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival 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 en el festival 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%



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto, y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno
			3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
\$502,000.00	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.- Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	60.00	60.00	15.00	15.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	1.2.- Comprobación de viáticos del personal que viajó a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turística.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	15.00	15.00	37.50
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07566. Hospedaje (Hotelería)

Presupuesto Modificado: \$360,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.00%
---	--



Primer 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 año que llegan al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte de Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística).	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de llegada de turistas que se hospedan en los hoteles dentro del territorio estatal.	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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 %</td> <td>2021</td> <td>100 %</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.</td> <td>Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Gestión	Relativo	1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.																						



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de turistas que se hospedan en los establecimientos del giro en el Estado.	1.1.-Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Turistas	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido
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	http://www.datatur.sectur.gob.mx/Site/Pages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur				Ascendente
Línea Base		Meta								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022					
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatal		Gestión	Relativo	2. Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.		Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.				



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de habitaciones ocupadas en el Estado.	2.1.-Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Turistas	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

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			
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%

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 transparencia atendidas / Número de Obligaciones de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.		
			Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.		
			Supuestos		
			Registros, presentación de informes, análisis histórico.		
			Medio de Verificación		
			de informes, análisis Ascendente		
			Sentido		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	3.1.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																											
Porcentaje de elaboración de Contratos para Eventos turísticos.	Mide la cifra de 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																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Registros, presentación de informes, análisis histórico.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período	100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período																										
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="2">2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.</td> <td colspan="2">Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.</td> </tr> </tbody> </table>										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.											
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.																												



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	2.1.-Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	99.96	99.96	24.99	25.00	25.00

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
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	4.5.1.4.1. Implementar aplicaciones de desarrollo y aplicaciones tecnológicas para el planeación de servicios turísticos de calidad del estado



Primer 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 (departamento de medios digitales).	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.62%

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 11.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado.	Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turísticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas/Número de campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100 %	2021	100 %	2022	Bilátora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudios de resultados.	31 de Diciembre 2022	Ascendente



Primer 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	Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.99	11.25	24.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica por turistas realizada en el Estado.	Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	(Cantidad de derrama registrada/ Cantidad de derrama económica esperada) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos, estudios de resultados.	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	2.1.- Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la realización de los planes de difusión.	2.2.- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector turístico del estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de herramientas de mercadotecnia y difusión.	2.3.- Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de mercadotecnia y difusión	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	9.00	9.00	25.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer 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	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.00%

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
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	100%	Correos electrónicos, reportes de Resultados - Principales - 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Recompilación de información	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	9.00	9.00	30.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de información analizada para sistemas de planeación.	1.2.-Análisis de información para sistemas de planeación.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	14.00	14.00	35.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.-Carga de información en sistemas informáticos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	9.00	9.00	30.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.7. Fomentar la capacitación en los prestadores de servicios turísticos del estado	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado.	Sumatoria del número de prestadores de servicios turísticos capacitados	Ascendente	Personas
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Listas de asistencia, certificados, reconocimientos, bitácoras, entre otros.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través del desarrollo económico de la actividad turística del Estado mediante la profesionalización del sector turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de prestadores de servicios turísticos capacitados en temas relacionados al turismo, para difundir el turismo del estado.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas relacionados al turismo, para difundir el turismo del estado.	(Número de empresas y personas capacitadas / Número de personas invitadas) * 100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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, oficinas, correos.	Empresas y prestadores de servicios invitados a capacitarse.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel/ Componente 24.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística.	Mide el avance de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico brinde una mejor atención del servicio al turista.	(Programa Anual de Capacitación realizado / Programa Anual de Capacitación establecido) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100 %	2021	100 %	2022	Listas de asistencia, fotografías, certificaciones.	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Programa Anual de capacitación Realizado.	La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1. -Construcción del Programa Anual de Capacitación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

Porcentaje de avance en la construcción del Programa Anual de Capacitación

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.	Mide la cantidad de interesados en capacitaciones, certificaciones, distintivos etc...		(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Listas de asistencia, fotografías, certificaciones.		Ascendente
Línea Base		Meta								
Año	Período	Valor	Año	Período						
2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022						
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 sirvan en un futuro cercano.					



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
2.1	-Programación de capacitaciones impartidas al sector turístico	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99	24.99

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 de turistas	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año			



Primer 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	Cantidad de turistas al año.	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
		Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.00%

Indicador	Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
		Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos de operativos 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 21.00%

Indicador	Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
		Mide la efectividad de entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados) * 100	Trimestral	a. Eficacia
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

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	Ascendente



Primer 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. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turísticos del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	5.00	5.00	16.67
Observaciones:									
Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado	2.2.- Realización de actividades de promoción turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
Observaciones:									
Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	2.3.- Distribución de folletería de información turística del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
Observaciones:									



Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.	(Número de ferias y eventos que se participa / número de ferias y eventos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				px Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur		
				http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.as		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	1.1.- Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	7.00	7.00	14.00

Observaciones:

Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos a promocionar el estado.	1.2.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	8.00	8.00	16.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Presupuesto Modificado: \$4,503,384.68	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.00%
---	--



Primer 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 año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte de Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	$(\text{Número de operativos realizados} / \text{número de operativos establecidos como meta}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística).	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos donde se promociona al Estado.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional e internacional entre otros.		Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	4.00	13.33

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.- Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	4.00	13.33

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan a ferias y expos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	6.00	15.00

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.

Observaciones:

Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide la cantidad de proyectos que se realizan, beneficiando al sector turístico.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Proyecto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listados programas, bitácoras, correos, entre otros.	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vida dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.50%					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Ruta del Vino	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a Ruta del Vino		(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) *	Ascendente	Porcentaje

100



Primer 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 (Coordinación de Comunicación y Promoción).	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restaurantes, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la Ruta del Vino.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Incidencia Nivel Componente 13.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Mide la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	(Derrama económica obtenida durante la Ruta / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Blácara de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	2. Derrama económica dada la conformación de la Ruta del Vino adquirida.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de 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	20.00	6.00	20.00

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	20.00	7.00	20.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el número de personas que visitan la Ruta del Vino.	(Número de personas que visitan la Ruta / Número de personas que visitaran la feria establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.		Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	20.00	20.00
							8.00	

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en Ruta del Vino	1.2.-Atracciones recreativas y de esparcimiento para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	20.00	33.33
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 06533. Tianguis Turístico

Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00	Presupuesto Modificado: \$908,000.00
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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 visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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	Valor	Año	Valor	Periodo	
100%	2021	100%	2022	Blíacora de visitantes, listados, reportes bultos	31 de Diciembre 2022	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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 visitantes al stand del tianguis turístico.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33

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	Acceso	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico.	1.3.- Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	11.00	11.00	27.50
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el número total de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico, que fortalecen la derrama económica.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico.	Ascendente	Proyecto

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listados, programas, bitácoras, correos (Dirección General de Promoción, Proyectos Turísticos y Visitantes)	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico, que fortalezcan la derrama económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.	Mide el la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de Villa Navidad/número de eventos en el programa de Villa Navidad establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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, página Viva Aguascalientes y Folletería (Coordinación de Comunicación y Promoción).	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se beneficiarán 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 9.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante Villa Navidad.	Mide la derrama económica generada durante Villa Navidad.	(Derrama económica obtenida durante Villa Navidad / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	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	Valor	
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Blíacora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Villa Navidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica lograda dada la conformación de Villa Navidad.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la Feria Villa Navidad.	2.1 - Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	2.00	2.00	6.67

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos de la Feria de Villa Navidad.	2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optimización de la conformación de Villa Navidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	2.00	2.00	5.71
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos.	2.3.- Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	5.00	5.00	14.29
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 llegada de turistas durante la feria de Villa Navidad.	Mide el número de personas que visitan la Feria de Villa Navidad.		(Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitan Villa Navidad establecidas como meta) * 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos, estudio de resultados de Villa Navidad.		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.		Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de Villa Navidad.

1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.

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



Primer 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 proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide la cantidad de proyectos que se realizan, beneficiando al sector turístico.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Proyecto
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Listados, programas, bitácoras, correos, entre otros.	Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vida dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer más sobre estos productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del programa de desarrollo turístico del programa de VINOFEST.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a VINOFEST.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFEST) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Programa de VINOFEST publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería (Coordinación de Comunicación y Promoción).	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restauranteros, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la VINOFEST.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica generada durante el VINOFEST.	Mide la derrama económica que se genera durante el VINOFEST.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



Primer 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	Blácora de visitantes, listados, reportes bultos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica dada la conformación de VINO FEST adquirida.		Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.		



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la feria VINOFEST.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	16.00	12.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFEST.	2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	15.00	15.00	42.86
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos.	2.3.- Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	15.00	15.00	42.86
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 34.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de visitantes durante el VINOFEEST.	Mide el número de personas que visitan la Feria del VINOFEEST.	(Número de personas que visitan la feria / Número de personas que visitaran la feria establecida como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 VINOFEFEST.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural del VINOFEFEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	15.00	15.00	37.50

Observaciones:

Porcentaje de eventos culturales realizados durante VINOFEFEST	1.2.-Busqueda de oferta cultural que sean atractivas para el público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	15.00	15.00	42.86
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINOFEFEST.	1.3. Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	4.00	4.00	16.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer 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.



**Primer 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.



Primer 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 Administración

Programa 07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Presupuesto Modificado: \$719,823.40

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.40%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 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 eficiente la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 37.59%

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 sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.59%

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 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
99.81% (22 CAS con disponibilidad)	2021	31 de Diciembre 2021	99.90% (22 CAS con disponibilidad)	2022	31 de Diciembre 2022	https://servicios2.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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cumplimiento del 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	397.00	37.59	37.59

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: \$18,321,556.64 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 36.93%

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



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 para implementar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	31 de Diciembre 2022	C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00318. Gestión de adquisiciones

Presupuesto Modificado: \$ 11,668,581.75	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.56%
---	--



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

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MiPYME.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, de rram 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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (Economía presupuestal de 5,421.66; adjudica 5,913.63; adjudica 5,913.63; adjudica	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Indicadores\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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de derrama 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	830.50	15.44	51.47

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	39,674.00	25.89	86.29
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	36,656.00	22.62	75.40
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:



Primer 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	8,518.00	3.75	37.48
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa
00316. Gestión de impresos

Presupuesto Modificado: \$785,323.24 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.96%**

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.20%

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.



Primer 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		
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	Ascendente
Cobertura Estatil	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Servicios de impresión terminados		Supuestos Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.	

TG\Reportes\REPORTES INDICES\2022



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	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	61.00	45.19	112.96

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	99.04	60.02	100.03
---	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00315. Gestión de servicios básicos

Presupuesto Modificado: \$7,331,316.94 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.59%**



Primer 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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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	Valor	Año	Período	Período	
100% (18 expedientes elaborados, promedio mensual)	2021	100% (18 expedientes elaborados, promedio mensual)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	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 (SIF) funciona de manera óptima.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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

Observaciones:

Programa 07505. Gestión del capital humano

Presupuesto Modificado: \$ 15,758,635.09 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.50%



Primer 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
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
			Indicador 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.82%

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	$(\text{Total de procedimientos aplicados} / \text{total de procedimientos existentes}) \times 100$	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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs	Período		
Porcentaje de 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	360.00	14.82	43.58
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	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									



Primer 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: \$61,410,299.47 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 11.83%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Agascalientes con gobierno austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PIC-A disponibles, a la red gubernamental estatal (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en los servicios tecnológicos PIC-A disponibles, a la red gubernamental estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales.	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de 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 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 imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
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 TII\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios
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 contable



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	43,200.00	16.77	98.63

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	42,364.67	16.44	96.72
Observaciones:	El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfirieron en la comunicación del enlace.								

Observaciones:

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3.- Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las dependencias y entidades.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,200.00	16.77	98.63
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------



Primer Reporte 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	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,200.00	16.77	98.63
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.								

Observaciones:

Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,192.85	15.78	98.61
1.5.- Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.								

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	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,190.34	15.78	98.61
1.6.- Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.								

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 18.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Plataformas de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Absoluto	a. Eficacia	Nuevos sistemas desarrollados	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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.

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de nuevos 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	6.00	18.75	37.50
---	---	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00311. Servicios administrativos

Presupuesto Modificado: \$53,957,556.76	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.93%
--	--



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.24%

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 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (EI seguimiento a 11 programas y 92 expedient	2021	31 de Diciembre 2021	100% (EI seguimiento a 11 programas y 92 expedient	2022	31 de Diciembre 2022

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

Medio de Verificación		Sentido
C:\Mis documentos\SI SEI\PE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE ADMINISTRATIVOS 2022	Ascendente	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de 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	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	51.24	102.48
---	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Presupuesto Modificado: \$2,101,683.52	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.35%
---	--



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.33%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
4.1% (Número de pedidos realizados 1.09; materiales 1.08; materiales 1.09)	2021	31 de Diciembre 2021	70% (Número de pedidos realizados 1.8; materiales 1.8; materiales 1.8)	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 colizadas y entregadas por los proveedores



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de solicitudes de 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	1.00	31.25	62.50

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	2.00	10.20	20.41
--	---	----------	-------------	-------------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Presupuesto Modificado: \$ 140,703.59 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.92%



Primer 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
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
		Meta	Período			
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA).	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	31 de Diciembre 2022	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
100% (Condiciones en las que se entrega el vehicul	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Condiciones en las que se entrega el vehicul	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\GUADALUPE.GUERRERO\Desktop\compone
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	25.00	100.00
Observaciones:								
Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	87.00	87.00	25.00	100.00
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	25.00	100.00



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Observaciones:

Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	25.00	100.00
1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha de entrega del servicio, así como la atención recibida)						

Observaciones:

Programa 00330. Transparencia y acceso a la información

Presupuesto Modificado: \$5,028,471.57

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.71%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 302.70%					



Primer Reporte 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 recibidas) / Mensual total de solicitudes recibidas) * 100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. * A través del sistema de información 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.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	1.1.- Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	3.08	3.08	9.33	151.35	302.70
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	9.33	151.35	302.70
Observaciones:									



**Primer 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.



Primer 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.



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

Contraloría del Estado
Programa
07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Presupuesto Modificado: \$12,858,534.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 12.67%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.31%

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.



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12861600.00 pesos)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo	
Gestión			C1. Presupuesto Ejercido		Reportes de inversión generados por el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados."	
					Insuficiencia presupuestal	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de documentos maestros elaborados.	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	d. Economía	Documentos	145.00	145.00	28.00	13.52	19.31

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	28.00	5.79	19.31
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa
06502. Auditoría Gubernamental

Presupuesto Modificado: \$9,371,800.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.59%
---	--



Primer 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de 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 28.52%

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.	(Número de Auditorías ejecutadas / Número de Auditorías programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.52%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.1.-Seguimiento a 23 Auditorías Financieras realizadas a Dependencias y Entidades en los ejercicios 2021 y anteriores con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	23.00	23.00	3.00	6.13	13.04

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.2.-Seguimiento a 3 Auditorías realizadas a Unidades Auditoras de Entidades en los ejercicios 2021 y anteriores con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	3.00	3.00	2.00	4.00	66.67
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.3.-Seguimiento a 23 Auditorías de Control Interno realizadas a Dependencias y Entidades en los ejercicios 2020 y 2021 con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	23.00	23.00	9.00	18.39	39.13
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

07512. Contraloría Social

Presupuesto Modificado: \$9,984,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.93%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. 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 21.35%

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



Primer Reporte 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 14.93%

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) *	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 con Órganos Estatales de Control.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas capacitadas 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	372.00	9.40	18.80

Observaciones:

Porcentaje de personas capacitadas en materia de contraloría social	1.2.- Impartición de las capacitaciones de Contraloría Social	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	199.00	199.00	22.00	5.53	11.06
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24, 13%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de la Cultura de la Honestidad en la niñez.	Mide el total de Alumnos de quinto grado de nivel primaria, capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad con la finalidad de evitar actos deshonestos en actividades cotidianas.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos convocados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor			Año
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.
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador: Gestión		Resumen Narrativo: Componente 2. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.		

ARCHIVO



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	823.00	16.61	33.21

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	14.00	7.53	15.05
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de levantamientos físicos de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	(Número de bienes regularizados/Total de bienes inmuebles) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	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
				31 de Diciembre 2022		
Cobertura			Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatal			Relativo		Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas.	
Tipo de Indicador			Resumen Narrativo			
Gestión			Componente 3. Bienes inmuebles regularizados.			



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de complementación de expedientes de bienes inmuebles	3.1.-Revisión física de bienes inmuebles irregulares.	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	72.00	72.00	18.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa 07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

Presupuesto Modificado: \$4,425,166.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.18%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad



Primer Reporte Trimestral 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 16.67%

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.	$\left(\frac{\text{Total de expedientes recibidos/Total de expedientes radicados}}{100} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
0%	2021	100% (300 expedientes)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de Responsabilidades 2021"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Expedientes radicados.	Que la Unidad investigadora no remita IPRAS



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de expedientes radicados a substanciar	1.1.1. - Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias	Relativo	a. Eficacia	Expediente	270.00	270.00	45.00	16.67	16.67	16.67

Observaciones:

Programa 07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Presupuesto Modificado: \$8,197,900.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.17%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			



Primer 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 la revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	(Número de programas auditados/total de Programas programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilicen y ejecuten los fondos y programas con recursos de inversión pública serán auditadas para garantizar obras de calidad que beneficien a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorías a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno.	(Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador Gestión</p> <p>Tipo Valor Meta Relativo</p> <p>Resumen Narrativo Componente 1. Programas de inversión pública auditados.</p>						
<p>Supuestos >No contar con el recurso en tiempo y forma. >No contar con la aprobación de las obras y tener modificaciones a la normatividad aplicable</p>						

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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
		Relativo	a. Eficacia	Documentos	5.00	5.00	4.00	8.00	80.00

Elaboración de los documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Observaciones:

1.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Relativo

a. Eficacia

Auditoría

26.00

26.00

12.00

9.23

46.15

Observaciones:

1.2.-Ejecución de 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:

1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública



Primer 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	3.00	15.00	25.00
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Presupuesto Modificado: \$6,950,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.97%

Alimentación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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



Primer 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.

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	Ascendente	
					http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/form_principal.aspx y https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declararags/ogin.aspx		
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo		Componente 1: Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.		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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
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						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación



Primer 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 Entrega-Recepción y Declaraciones dentro de la Contraloría del Estado; http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/ 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



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
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	0.00	0.00	0.00
<p>Programa 07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado</p> <p>Presupuesto Modificado: \$9,846,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 40.61%</p>									

Observaciones:



Primer 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 integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración, de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en el 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	30.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
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 / Número de peticiones solicitadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido					



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
0%	31 de Diciembre 2021	100% (16)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Estatil	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	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	Que las acciones realizadas en el ejercicio 2022 demanden más atención que la solventación de ejercicios anteriores



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.1.-Realización del ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	16.00	4.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa

00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Presupuesto Modificado: \$4,105,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 20.89%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad



Primer Reporte Trimestral 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 13.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Tasa de Incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente.	(Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) / 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		
100% (32 denuncias)	2021	31 de Diciembre 2021	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente
100% (32 denuncias)	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Valor	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.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Tasa de 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	35.00	2.01	4.01

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia.	1.2.- Canalización de la denuncia por incompetencia.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	35.00	35.00	8.00	11.43	22.86
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.88%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Responsabilidad Administrativa enviados a la Substanciadora.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (302 informes)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (240 informes)	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
Estatel	Estratégico		Absoluto	Componente 2. Informes de presunta 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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	44.00	18.88	18.88	18.88

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.39%																											
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Dimensión		Descripción Dimensión																		
3. Tasa de Conclusiones por falta de denuncia.	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																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% (182 Acuerdos)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base			Meta			Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	2021	31 de Diciembre 2021	100% (182 Acuerdos)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.
Linea Base			Meta																								
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor																						
2021	31 de Diciembre 2021	100% (182 Acuerdos)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.																						
Valor	100% (182 Acuerdos)		31 de Diciembre 2021		Valor	100% (240 Acuerdos)		31 de Diciembre 2022																			
Sentido			Ascendente																								



Primer 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
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	28.00	12.39	12.39	12.39

Observaciones:

Programa 06505. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Presupuesto Modificado: \$1,067,300.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.81%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			



Primer Reporte Trimestral 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 37.88%

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.

Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
			Valor	Año		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (500)	2022	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.	Que no se acuda a la Contraloría para capacitaciones



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	247.00	18.94	37.88

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	247.00	18.94	37.88
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14,29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Comités de Ética conformados en la Administración Pública Estatal.	Mide el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entes de la Administración Pública Estatal en la instalación de sus Comités de Ética.	(Total de Comités conformados / total de Comités remitidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año			Periodo
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente	
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Actas de Comité de Ética recibidas.				Que no se instalen los Comités por las OPD'S



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	1.00	7.14	14.29

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	1.00	7.14	14.29
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Lineamientos por Entes de la Administración Pública Paraestatal emitidos.	Mide que los Lineamientos se emitan de conformidad con la normatividad vigente, con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedan ser publicados en el Periódico Oficial.	(Total de Lineamientos emitidos/ total de lineamientos elaborados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente
			Valor	100% (7)		
			Tipo Valor Meta	Relativo		
			Tipo de Indicador	Gestión		
			Cobertura	Estatal		
			Resumen Narrativo			Supuestos
			Componente 3. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal.			Que no envíen los Lineamientos las OPD'S



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Paraestatal	3.1.- Revisiones de Lineamientos realizadas	Relativo	a. Eficacia	Documentos	7.00	7.00	1.00	7.14	14.29

Observaciones:

Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	3.2.- Revisiones de Lineamientos requeridas	Relativo	a. Eficacia	Documentos	7.00	7.00	1.00	7.14	14.29
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética realizadas.	Mide que los Comités lleven a cabo las actividades y obligaciones que le corresponden en tiempo y forma.	(Total de actividades y obligaciones revisadas/ Total de actividades y obligaciones recibidas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (15)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador Gestión</p> <p>Tipo Valor Meta Relativo</p> <p>Resumen Narrativo Componente 4. Seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética.</p>						
<p>Que no atiendan el requerimiento</p>						

Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	5.00	6.67	33.33

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	5.00	26.67	33.33
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
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.	(Total de verificaciones efectuadas / Total de verificaciones programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (5)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificaciones efectuadas.			Cargas de trabajo en el personal



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
5.1.-Total de verificaciones efectuadas	5.1.-Total de verificaciones efectuadas	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	0.00	0.00
Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.								

Observaciones:

5.2.-Total de verificaciones programadas	5.2.-Total de verificaciones programadas	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	0.00	0.00
Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.								

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.79%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (100)	2022	31 de Diciembre 2022	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
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
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	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	21.00	10.40	20.79

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	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	21.00	10.40	20.79
--	-------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios al cuadrante COVID-19 generadas.	Mide el impacto generado a través de la difusión de información en materia de la contingencia causada por el COVID-19	(Total de visitas generadas/total de visitas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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	Ascendente	
Cobertura Estatil	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Componente 7. Vistas de usuarios al cuadrante COVID-19.				Supuestos Que los usuarios no las consulten por falta de interés
Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.							



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	Vistas	1,500.00	1,500.00	100.00	3.33	6.67

Observaciones:

Difusión de información a través de la página web de la Contraloría del Estado.	7.2.- Total de visitas programadas de usuarios al cuadrante COVID-19	Relativo	a. Eficacia	Vistas	1,500.00	1,500.00	100.00	3.33	6.67
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje en difusión de información-pública de oficina por la Contraloría del Estado realizada.	Mide el cumplimiento total de la actualización de la información pública de oficina.	(Total de calificación otorgada por el órgano garante/Totalidad de calificación de cumplimiento)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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	Ascendente
				Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Observaciones: 8.2.- Totalidad de calificación de cumplimiento									
Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia y a su vez en el sistema de captura de transparencia.									



**Primer 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.



Primer 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.



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

Coordinación General de Movilidad

Programa

06571. Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$345,030,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 proyectos y acciones en materia de diseño, movilidad y accesibilidad universal para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas, 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.	Medir la evidencia los resultados de manera (total de viajes/pasajero realizados en el periodo / total de días de servicio prestado número de viajes/pasajero promedio al día 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://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/SICAF2.aspx?id=3260256 expediente técnico, bajo el resguardo de la dirección general de síma 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 (síma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 avance de implementación del sistema	mide el avance en la implementación de la operatividad del sistema	(operatividad del sistema / implementación del sistema) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	que el servicio urbano atiende 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 24.98%

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	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	Que el servicio de transporte público urbano atiende la necesidad de Movilidad de la población



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance 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	Porcentaje	50.00	50.00	12.49	12.49	24.98

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	Porcentaje	49.99	49.99	12.49	12.49	24.98
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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



Primer 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		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador Gestión		Resumen Narrativo Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.



Primer 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
Estatel	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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	3.1.- Operación de terminales multimodales del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las implementadas para la prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año 2021	Año 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente
Valor 0%	31 de Diciembre 2021	100%	31 de Diciembre 2022						
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población						



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00

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	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%					
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



Primer 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 la CMOV La Población del Municipio de Aguascalientes a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de la CMOV La Población del Municipio de Aguascalientes a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.98%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en el 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	Porcentaje	50.00	12.49	12.49	24.98

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	Porcentaje	49.99	12.49	12.49	24.98
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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



Primer 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		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador Gestión		Resumen Narrativo Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.

Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población



Primer 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	3.1.- Operación de terminales multimodales del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las implementadas para la prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año 2021	Año 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente
Valor 0%	31 de Diciembre 2021	100%	31 de Diciembre 2022						
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos					
			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					



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

<p>Relativo Anual</p> <p>Expediente Técnico de la Dirección General de resguardo de la SITMA de la CMOV</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de avance de implementación del sistema	mide el avance en la implementación de la operatividad del sistema	(operatividad del sistema / implementación del sistema) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo Anual	Anual	que el servicio de transporte público urbano atiende 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 24.98%

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	

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance en el 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	Porcentaje	50.00	12.49	50.00	12.49	24.98

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	Porcentaje	49.99	12.49	49.99	12.49	24.98
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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



Primer 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		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador Gestión		Resumen Narrativo Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

ARCHIVO CONSULTA



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación	Sentido	Valor	Período
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	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	100%	31 de Diciembre 2021
0									31 de Diciembre 2022



Primer 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
Estatel	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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	3.1.- Operación de terminales multimodales del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las implementadas para la prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año 2021	Año 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente
Valor 0%	31 de Diciembre 2021	100%	31 de Diciembre 2022						
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población						



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00

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	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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					



Primer 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 la CMOV La Población del Municipio de Aguascalientes a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de la CMOV La Población del Municipio de Aguascalientes a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.98%

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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	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

Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de la CMOV



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en el 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	Porcentaje	50.00	12.49	12.49	24.98

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	Porcentaje	49.99	12.49	12.49	24.98
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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



Primer 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		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	
Tipo de Indicador			Supuestos			
Gestión			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población			

ARCHIVO CONSULTA



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.- Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación	Meta	Valor	Período	Sentido
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	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.	31 de Diciembre 2022	100%	31 de Diciembre 2022	Ascendente
0							2022			



Primer 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	3.1.- Operación de terminales multimodales del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las implementadas para la prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Valor 0%	31 de Diciembre 2021	Valor 100%	Año 2022	Período 31 de Diciembre 2022	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov				Ascendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos					
		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					



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00

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	Porcentaje	50.00	50.00	12.50	12.50	25.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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%
---	---



Primer 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
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	5.1.1.2.1. Gestionar planes, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno
			5.1.1.2.1.1. 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) * 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/sicat2/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 23.71%

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) * 100	Descendente	Porcentaje

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 servicio 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 24.16%

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	$\left(\frac{\text{Número de operadores credencializados durante el periodo T} - \text{Número de operadores credencializados durante el periodo T-1}}{\text{Número de operadores credencializados durante el periodo T-1}} \right) \times 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (2500 capacitaciones de operadores credencial)	2021	31 de Diciembre 2021	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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor Meta	Tipo Valor Meta	Operadores del servicio de transporte público del Estado Capacitados	Los operadores asisten a los cursos de capacitación impartidos para la mejora del servicio.	
Estatal	Relativo	Gestión	Operadores del servicio de transporte público del Estado Capacitados	Los operadores asisten a los cursos de capacitación impartidos para la mejora del servicio.	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de 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	Porcentaje	2,500.00	2,500.00	671.00	24.16	26.84

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	Promedio	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.94%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

2. Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público

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

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

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

b. Eficiencia

Semestral

(((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)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100 % (192 infracciones)	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	Porcentaje	360.00	360.00	61.00	16.94	16.94

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.47%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Valor	Período	Sentido
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 amonestación a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección de Transporte Público	$\left(\frac{\text{Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1}-1 \right) * 100$	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Linea Base	100% (360 amonestaciones)	31 de Diciembre 2021	Descendente
						Meta	100% (360 amonestaciones)	31 de Diciembre 2022	Registo de Actas de Amonestación, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público



Primer 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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de 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	Porcentaje	360.00	45.00	6.25
					360.00		12.50

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	Porcentaje	360.00	52.00	7.22
					360.00		14.44

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.82%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer 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

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		
100 % (357 unidades)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (357 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
			Padrón de vehículos de las modalidades de transporte público, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.			
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
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.		



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
Porcentaje de 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	Porcentaje	357.00	357.00	44.82
						160.00	44.82
							44.82
							Anual

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.14%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
5. Porcentaje presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Referentes a las reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la relación de presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público		((Número de quejas presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-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.		Registro de quejas de Transporte Público, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público		Descendente
	Linea Base		Meta							
	Año	Período	Valor	Año	Período					
	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (444 quejas)	2022	31 de Diciembre 2022					



Primer 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de 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	Porcentaje	444.00	444.00	85.00	19.14	19.14	19.14

Observaciones:

Programa

06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CIMOV

Presupuesto Modificado: \$67,977,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad



Primer Reporte Trimestral 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 4.00%

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 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		
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

Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Reportes del sistema integral de información financiera	Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados	Supuestos



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la Coordinación General de Movilidad	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Observaciones:

Programa 00465. Planeación y Cultura de la Movilidad

Presupuesto Modificado: \$8,248,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
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 Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de comunicación - 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	Annual	"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 14.17%

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



Primer 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 20.83%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Sentido	Sentido
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	"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	"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	Ascendente	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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la captación de datos	1.1.-Captación de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	2.00	12.50	25.00

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	Porcentaje	6.00	6.00	1.00	8.33	16.67
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
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



Primer 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	Ascendente
				"Programas Municipales de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad		
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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.57%						
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	



Primer 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	Ascendente
					"Estudio de Impacto de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	
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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad Dictaminados	3.1.- Evaluación y Dictaminación de Estudios de Impacto de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	7.00	2.00	28.57

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			
						Año	Período	Valor	Sentido
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 en los planeados 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	2021	31 de Diciembre 2021	60%	Ascendente
						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



Primer 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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
porcentaje de avance del programa movilidad en bicicleta	4.1.-Estructuración y formulación del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa	4.2.- Elaboración del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%						
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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador Gestión</p> <p>Tipo Valor Meta Relativo</p> <p>Resumen Narrativo Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa Implementado</p> <p>Supuestos La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma.</p>						

"Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad



**Primer 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.



Primer 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.



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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 opere respecto al personal, 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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación: "Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html"

Sentido: Ascendente



Primer 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 período 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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
					100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos. 1.- Administración del recurso autorizado a la Secretaría de la Familia

Relativo a. Eficacia Recurso

Observaciones:

ENTIDADES



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE | 2022

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-ICAD



Clave Ente Fiscalizado Período

Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	64	24	86	48	172	72	322	144	224%	322	144	224%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, OTROS INGRESOS DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, RECAUDOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,197	7,865	9,468	5,619	1,642	1,602	18,306	15,086	121%	18,306	15,086	121%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,727	38,712	31,186	21,937	35,149	23,413	84,063	84,062	100%	84,063	84,062	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		28,988	46,601	40,740	27,604	34,963	25,087	102,691	99,292	103%	102,691	99,292	103%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,853	39,972	19,774	23,509	20,663	22,423	61,390	85,904	71%	61,390	85,904	71%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6	1,219	202	945	650	518	858	2,682	32%	858	2,682	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	482	3,600	2,266	2,230	2,085	1,691	4,834	7,521	64%	4,834	7,521	64%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	130	0	100	370	315	370	545	68%	370	545	68%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,680	0	820	0	140	1,419	2,640	0%	1,419	2,640	0%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	1,419	0	0	0	1,419	0	0%	1,419	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		21,442	46,601	23,662	27,604	23,768	25,087	68,872	99,292	69%	68,872	99,292	69%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/0AD



Clave Ente Fiscalizado Período
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	%
001	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD EDUCACION PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	0	99	1,135	1,110	534	215	1,669	1,424	1,669	1,424	1,669	1,424	1,424	117%
002	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	48	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	48	0%
003	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	206	30	115	10	100	40	421	40	421	40	421	421	9%
004	INCLUSIVA	0	2,540	1,579	1,620	76	427	1,655	4,587	1,655	4,587	1,655	4,587	4,587	36%
005	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	0	172	0	82	156	158	156	412	156	412	156	412	412	38%
006	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	100	1	44	144	47	145	191	145	191	145	191	191	76%
007		21,442	43,436	20,916	24,633	22,850	24,140	65,207	92,209	65,207	92,209	65,207	92,209	92,209	71%
TOTAL		21,442	46,601	23,662	27,604	23,768	25,087	68,872	99,292	68,872	99,292	68,872	99,292	99,292	69%

Lic. Misael Lafae Loera Gaytán
 Director General

Lic. Gisela Martínez Hernández
 Directora Administrativa

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo



IAGF-2/CAD
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	102,691
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,292
DIFERENCIA	3,399

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La variación en la recaudación de ingresos en el primer trimestre corresponde al recurso propio ya que se recaudó un monto del 22.3% mayor a lo programado, dicha variación obedece a la ministración de los recursos provenientes de las becas escolares, las cuales al presentar cambios en las fecha y montos de ministración (adelanto por veda electoral) incidieron en una recaudación mayor. Los recursos estatal y federal fueron ministrados de conformidad a lo presupuestado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,872
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,292
DIFERENCIA	(30,420)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre, no se ve reflejado el ejercicio del gasto por capítulos de conformidad con lo programado, debido al desfase en la radicación del recurso federal correspondiente al mes de enero, misma que se recibió los primeros días de febrero, la ministración de febrero se recibió los primeros días de marzo y la ministración de marzo llegó a finales del mes de marzo.

Favorablemente esta situación se ha regularizado en el mes de abril y la radicación del recurso federal se recibió conforme a calendario, por lo que se procederá a poner al corriente la programación del gasto que no se ejerció por dicho desfase en la recepción del recurso federal, situación que se verá reflejada en el segundo trimestre.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,872
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,292
DIFERENCIA	(30,420)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Aun y cuando se logró atender la ejecución del gasto en este primer trimestre en los proyectos; 01, 04, 06 y 07, no fue posible ejercicio de conformidad con lo programado, debido al desfase en la radicación del recurso federal.

Favorablemente esta situación se ha regularizado en el mes de abril y la radicación del recurso federal se recibió conforme a calendario, por lo que se procederá a poner al corriente la programación del gasto que no se ejerció por dicho desfase en la recepción del recurso federal, situación que se verá reflejada en el segundo trimestre.

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán
Director General

LAE Gisela Martínez Hernández
Directora Administrativa



**Primer 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.



Primer 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.



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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Programa 08104. Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad

Presupuesto Modificado: \$ 1,832,390.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 91.06%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 12.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de carreras del CECYTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECYTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico.	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro de carreras ante la DGP (SEP.) Oficio de autorización de carreras Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados Opinión Técnico-Académica favorable emitida por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) para la carrera de enfermería. 	Carreras del CECYTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas, Operado.	Son aquellos trámites y/o asignación de diferentes tipos de becas, a través de estudios económicos realizados a los estudiantes.	(Número de trámites y/o becas autorizados / Total de Número de trámites y/o becas programadas) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	programa de becas, operado	Falta de interés por las becas ofertadas, Retraso en la publicación y resultados de las convocatorias, Falta de recursos para la oferta de becas

- Padrón de becas autorizadas
- Registro de indicadores
- Portal - Tablero de Control de Becas Eliza Acuña -



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 y difusión a las convocatorias a la comunidad estudiantil	4.1.-Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	6.00	6.00	3.00	12.50	50.00

Observaciones: Becas Benito Juárez, Elisa Acuña y Profesionalización Docente.

Porcentaje de registro de estudiantes a los diferentes programas de becas	4.2.- Registro de estudiantes a los diferentes programas de becas	Relativo	a. Eficacia	Registro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas	4.3.- Difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas	Relativo	a. Eficacia	Reportes	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECYTEA	Es la absorción total de aspirantes que hace el CECYTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
19%	2021	19%	2022	31 de Diciembre 2022		Ascendente

- Fichas expedidas
- Listas oficiales de nuevo ingreso

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de cobertura educativa, implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en los planes y programas de estudio de la EMS • Nuevas disposiciones para la atención de los estudiantes de EMS • Interés por parte de los estudiantes por realizar los trámites correspondientes



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de aspirantes registrados	1.1.-Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles que aplicaron la evaluación diagnóstica de la EMS	1.2.-Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Acceso	32.00	32.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de incremento en la matrícula	1.3.-Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 8% sobre la matrícula total del ciclo anterior.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de avance en el nivel de logro global obtenido en la "Evaluación al ingreso de educación superior EXANI II"	1.4.-Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II	Relativo	a. Eficacia	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.50%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por CECYTEA, que se benefician y como consecuencia obtienen su certificado al concluir sus estudios		(Número de estudiantes atendidos mediante permanencia / Total de estudiantes del colegio) *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						
87	2021	31 de Diciembre 2021	87	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes 			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Permanencia Educativa, Implementado.			Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de Intervención grupal	3.1.-Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	112.00	112.00	28.00	2.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de alumnos participantes en actividades de tutoría entre pares	3.2.-Operación de la tutoría entre pares	Relativo	a. Eficacia	Plantel	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de plantales con asesorías académicas impartidas	3.3.- Operación del programa de asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de alumnos con bajo desempeño académico con seguimiento.	3.4.-Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos con ausentismo atendidos	3.5.-Atención a los alumnos con ausentismo	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de deserción de alumnos.	3.6.-Atención de casos de deserción de alumnos	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de planteles con grupos de orientación educativa en el aula	3.7.-Atención de planteles con grupos de orientación educativa en el aula	Relativo	a. Eficacia	Plantel	280.00	280.00	1.00	20.00
Observaciones:								



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de alumnos atendidos en el nivel de atención masiva, por plantel	3.8.-Atención a alumnos a través de orientación masiva por plantel	Relativo	a. Eficacia	Plantel	280.00	280.00	56.00	1.00	20.00
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de planteles con alumnos detectados como caso crítico con seguimiento.	3.9.-Seguimiento a los planteles con alumnos detectados como caso crítico	Relativo	a. Eficacia	Plantel	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de planteles con actividades del programa Construye-T	3.10.-Realización de las actividades del Programa Construye-T	Relativo	a. Eficacia	Plantel	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentajes de insumos entregados a planteles para prevención del embarazo mediante convenio con instituciones públicas de salud.	3.11.-Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2,885.00	2,885.00	2,885.00	10.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 21.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECYTEA	Son aquellos servicios que reciben los estudiantes, por parte del Colegio, mismos que se componen de la entrega de certificados, servicio integral de salud y de enfermería. con esto último se beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia concluir	(Número de estudiantes que reciben los servicios del CECYTEA) / Matricula total de estudiantes * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
26	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	• Informes • Expedientes de salud integral • Participaciones en plantales	Ascendente

Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios Escolares, Operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes por realizar los tramites correspondientes y/o participación en los diferentes programas de servicio y de salud.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de certificados entregados	2.1.-Regularización en la entrega de certificados a egresados	Relativo	a. Eficacia	Certificados	132.00	132.00	62.00	46.97
								15.97
								% de Avance Realizado vs Período

Observaciones: 61 certificados de CECYTEA
1 EMSaD

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Anual
Porcentaje de planteles con Programa de Salud Integral implementado	2.2.-Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles y Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Plantel	66.00	66.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Anual
Porcentaje de actividades de enfermería realizadas	2.3.-Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Relativo	a. Eficacia	Actividades	12.00	12.00	2.00	16.67
								5.50

Observaciones:



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

Programa 08108. Educación Integral e Inclusiva

Presupuesto Modificado: \$781,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"
			Indicador
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formulario 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio

Actividades de que fomentan actividad física y cultural, para personal del Colegio

(Número de actividades de valores, físicas y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Número de talleres realizados. Reporte de clínicas pedagógicas implementadas. Participación de alumnos dentro de las diversas actividades. Encuesta a alumnos. Participación de personal administrativo y docente dentro de las diversas actividades. 	Actividades que den tanto al estudiante como al personal administrativo y docente, una educación integral e inclusiva, a través de la implementación de talleres en el desarrollo de valores cívicos como de responsabilidad social, así como eventos deportivos y culturales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Año	Período	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
53	53	53	53	Número de talleres implementados		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------



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

Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	3.4.-Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas.	Relativo	a. Eficacia	Clinicas pedagógicas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	3.5.-Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	3.6.-Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.58 %									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
82	2021	31 de Diciembre 2021	82	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatel	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado.	Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades

- Número de talleres implementados.
- Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.).



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de equipos participantes personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	2.2.- Participación de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas deportivas	Relativo	a. Eficacia	Equipo	6.00	6.00	2.00	8.33	33.33	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------	------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes para la conformación de las selecciones deportivas en diferentes disciplinas.	2.3.- Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.	Relativo	a. Eficacia	Visorías	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles.	2.4.-Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	1.00	1.25	12.50
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.-Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"						

Observaciones: Torneo de activación física para personal administrativo -oficinas centrales-

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	2.6.-Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	2.7.-Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA						

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles		(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECYTEA) *100		Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Número de talleres implementados. Actividades cívicas. 		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo		Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado		<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades. 	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes a los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Relativo	a. Eficacia	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Participación de los alumnos en los talleres y clubes.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	10.00	3.00	15.00	30.00	30.00

Observaciones: Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA



Primer Reporte Trimestral 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 8.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Número de talleres implementados	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
53	2021	31 de Diciembre 2021	53	2022	31 de Diciembre 2022	Número de talleres implementados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	3.4.-Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas.	Relativo	a. Eficacia	Clinicas pedagógicas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	3.5.-Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	3.6.-Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.58 %									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
82	2021	31 de Diciembre 2021	82	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas. Implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.).

Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de equipos participantes personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	2.2.- Participación de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas deportivas	Relativo	a. Eficacia	Equipo	6.00	6.00	2.00	8.33	33.33
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes para la conformación de las selecciones deportivas en diferentes disciplinas.	2.3.- Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.	Relativo	a. Eficacia	Visorías	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles.	2.4.-Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	1.00	1.25	12.50
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.-Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"						

Observaciones: Torneo de activación física para personal administrativo -oficinas centrales-

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	2.6.-Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	2.7.-Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA						

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles		(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECYTEA) *100		Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Actividades cívicas. 		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo		Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado		<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades. 	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes a los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Relativo	a. Eficacia	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Participación de los alumnos en los talleres y clubes.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	10.00	3.00	15.00	30.00	30.00

Observaciones: Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA



Primer Reporte Trimestral 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 8.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.)	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
53	2021	53	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Número de talleres implementados	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	• Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	3.4.-Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas.	Relativo	a. Eficacia	Clinicas pedagógicas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	3.5.-Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	3.6.-Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.58 %									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				



Primer 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
82	2021	31 de Diciembre 2021	82	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.). 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas. Implementado.	Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles.	2.4.-Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	1.00	1.25	12.50
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.-Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"						

Observaciones: Torneo de activación física para personal administrativo -oficinas centrales-

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	2.6.-Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs						

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Alumnos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	2.7.-Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA						

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de diferentes planteles		(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECYTEA) *100		Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Número de talleres implementados. Actividades cívicas. 		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo		Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado		<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades. 	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de la participación de los estudiantes a los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Relativo	a. Eficacia	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones: Participación de los alumnos en los talleres y clubes.

Porcentaje de actividades de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	1.3.- Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	10.00	3.00	15.00	30.00	30.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Observaciones:

Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

08105. Educación Pertinente y de Excelencia

Presupuesto Modificado: \$170,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECYTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECYTEA 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECYTEA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.56%

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



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

(Anexo 13)

Porcentaje de carreras del CECYTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado

Carreras que el CECYTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico

(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Total de carreras que oferta el Colegio) *100	Carreras del CECYTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los programas de Academias, Implementados.	Totalidad de programas de Academia, ofrecidos para los planteles de CECYTEA y EMSaD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos	(Número de programas de Academias del CECYTEA realizados / Número de programas de Academias del CECYTEA programados) *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	<ul style="list-style-type: none"> Listas de participantes Minutías 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de avance de los programas de Academias, Implementado	<ul style="list-style-type: none"> Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reuniones de Academia estatal realizadas	2.1.- Realización de reuniones de Academia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles con Consejo Técnico Escolar conformado	2.2.- Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA y Centros EMSaD	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de planteles con PMC/ Rutas de Mejora elaboradas	2.3.-Elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	10.00	50.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

15 planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD



Primer Reporte 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 entregados a la Dirección Académica y la Coordinación Académica del EMSaD correspondientes a la implementación del PMC/ Ruta de Mejra	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.33 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operación del Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECYTEA	Es una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento en las aulas con el fin de que los alumnos desarrollen las competencias necesarias en el idioma inglés para insertarse en un mundo globalizado.	(Total de acciones para operación del programa de fortalecimiento del idioma inglés ejecutadas / Total de acciones del programa establecidas) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100	2021	100	2022	Matrícula de alumnos inscritos en plantales participantes.	31 de Diciembre 2021	Ascendente
					31 de Diciembre 2022	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECYTEA	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior Modificaciones a los planes y programas de estudio



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 bilingües impartidas	3.1.- Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes	Relativo	a. Eficacia	Horas	450.00	450.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje señalética colocada y funcional	3.2.- Seguimiento al mantenimiento de la señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo.	Relativo	a. Eficacia	Señalética	10.00	10.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de operación de los talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	3.3.- Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	Relativo	a. Eficacia	Talleres	6.00	2.00	8.33	33.33
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

Observaciones:



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

Porcentaje de alumnos que participan en programa de bilingüismo	3.4.- Participación de alumnos en programa de bilingüismo	Relativo	a. Eficacia	Docentes certificados	6,766.00	6,766.00	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 Pertinencia de la Oferta Educativa, Operado.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y el CEMSaD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico) (COSDAC)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

• Oficina de solicitud de la Oferta de carreras ante la Coordinación Nacional
 • Oficina de autorización de carreras
 • Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizado
 • Modificaciones a los planes y programas de estudio

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado	Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Modificaciones a los planes y programas de estudio



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de estudios de pertinencia y factibilidad de carreras del CECyTEA realizados	1.1.-Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles con expediente integrado	1.2.- Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de autorizaciones de carreras para ofertar elaboradas	1.3.-Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de carreras del CECYTEA con planes y programas de estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Carrera	22.00	22.00	0.00	0.00
---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica Implementada	Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de programas actualizados del CECYTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECYTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Listas de participantes de EMS y la Iniciativa Privada Convocatoria Oficio de recepción de invitación Memoria audiovisual de concurso 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades Suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos Interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de clases impartidas	4.1.-Impartición de clases en los talleres del Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	142.00	142.00	68.00	47.89
								4.79

Observaciones: Se canceló la visita de 2 talleres por motivos propios del plantel.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de estudiantes atendidos	4.2.-Atención a estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2.272.00	2.272.00	1,088.00	47.89
								4.79

Observaciones: Marzo. Se canceló una visita por motivos propios del plantel.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de conferencias realizadas	4.3.-Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Conferencias	6.00	6.00	3.00	50.00
								5.00

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de alumnos participando en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	4.4.- Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	100.00	100.00	0.00	0.00
								0.00

Observaciones: Registro y participación de 100 alumnos para el concurso de creatividad

Porcentaje de proyectos seleccionados	4.5.- Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00
								0.00

Observaciones:

Porcentaje de fases de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica ejecutadas	4.6.- Participación en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Fases	3.00	3.00	0.00	0.00
								0.00

Observaciones: Convocatoria nacional

Porcentaje de escuderías participantes	4.7.- Registro de participación de escuderías	Relativo	a. Eficacia	Escuderías	3.00	3.00	1.00	3.33
								33.33

Observaciones: Febrero. Registro de escudería "Venados" del Plantel Aguascalientes.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de fases del prototipo realizadas	4.8.-Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Relativo	a. Eficacia	Fases	5.00	5.00	3.00	1.00	20.00
--	---	----------	-------------	-------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Registro escudería Trabajo del prototipo.

Programa

08107. Fortalecimiento a la Infraestructura y el Equipamiento

Presupuesto Modificado: \$ 10,137,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.58%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Número de escuelas públicas en el estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

- Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)
- Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IIFEA.
- Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECYTEA
- Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles del CECYTEA con infraestructura y equipamiento	Son los espacios educativos ya construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dictámenes emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEMS)	Planteles del CECYTEA con infraestructura y equipamiento en apego al PBC-SINEMS (Padrón de Buena Calidad en el Sistema Nacional de Educación Media Superior)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de plantas de conjunto del plantel actualizada con base en la infraestructura actual	Actualización de las plantas arquitectónicas y eléctricas con la finalidad de efficientar tanto los trabajos de mantenimiento de las plantas (Total de actualizaciones de las plantas arquitectónicas / Total de planteles del CECYTEA) * 10		Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
50	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
			* Planos actualizados		

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Infraestructura, operado	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad • Autorización de las instancias normativas. • Elementos de estadística confiables para la interpretación del logro de objetivos.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 plantas de los planteles CECYTEA	1.1.-Actualización de plantas de conjunto de planteles CECYTEs para la optimización de trabajos de mantenimiento	Relativo	a. Eficacia	Plantas de conjunto	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.20%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido		
						Año	Período	Valor				
Porcentaje de plantas en programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Diagnóstico y mantenimiento de bienes informáticos: mobiliario, equipo informático y de infraestructura de los planteles CECYTEA y Centros EMSad	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles / Total de planteles) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	85	2022	31 de Diciembre 2022	85	Ascedente

- Guías Mecánicas
- Planes De Estudio
- Convocatorias publicadas en Compra.net
- Actas de fallo
- Facturas
- Registro de bienes muebles



Primer 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 planteles en programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia de recursos • Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio • Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAAGES)



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de necesidades de equipamiento de talleres y laboratorios en 6 plantales CECyTE Aguascalientes	2.1.-Atención de las necesidades de equipamiento de talleres y laboratorios en 6 plantales CECyTE Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Plantel	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de mantenimiento atendidas	2.2.-Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	293.00	293.00	83.00	4.25	28.33
Observaciones:	Para lo que se reporta el mes de enero: Se reciben 20 solicitudes, de las cuales se atendieron 19. La solicitud faltante se atenderá al mes de febrero. Febrero. Se reciben 36 más 1 pendiente del mes de enero de las cuales se atendieron 33. Las solicitudes faltantes se atenderán durante el mes de marzo. Marzo. Se reciben 41 solicitudes, y se atendieron 31 incluyendo rezagadas de febrero.								

Observaciones:

Porcentaje de mantenimiento correctivo y preventivo efectuado al equipo informático con base en el Programa de diagnóstico y reparación.	2.3.-Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los plantales y oficinas de la Dirección General del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Plantel	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------



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

Porcentaje de planteles con software educativo y administrativo funcionando	2.4.-Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de sitios supervisados	2.5.-Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	2.6.-Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,597.00	1,597.00	847.00	7.96	53.04
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas del Colegio que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECyTEA	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				



Primer 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		
98	2021	31 de Diciembre 2021	98	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil Actas de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Seguridad e Higiene y Protección Civil, Operado			
• Suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa.						



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando	3.1.-Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	16.00	16.00	16.00	20.00	100.00

Observaciones: 15 planteles CECYTEA y Dirección General

Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	3.2.-Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECYT y Centros EMSAD y la Dirección General.	Relativo	a. Eficacia	Planteles	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	3.3.-Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19 ejecutados	Relativo	a. Eficacia	Pasos de protocolo ejecutados	132.00	132.00	33.00	6.25	25.00

Observaciones:



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

Porcentaje de supervisión de ejecución y seguimiento de casos COVID-19 realizadas	3.4.-Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	132.00	132.00	33.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa 08110. Gestión Administrativa

Presupuesto Modificado: \$378,288,536.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.08%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los juicios del CECyTEA aplicados	Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio, elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio.	(Procesos jurídicos y contratos terminados / Procesos jurídicos y contratos requeridos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
						• Sentencias, Laudos, Convenios.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados			Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	6.1.-Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	6.2.- Elaboración de contratos de docentes del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Contratos	564.00	564.00	324.00	25.85	57.45
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: La contratación se vasa en la oferta educativa al semestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado.	Es la capacitación que se programa y es impartida para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo).	(Número de cursos ofertados para el personal de apoyo y asistencia a la educación /número de cursos programados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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
87	2021	31 de Diciembre 2021	87	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativa de Ley de Ingresos, • Anteproyecto Ley de Egresos, • Anexo de ejecución del Convenio de Creación SEMS-CECyTEA • Plataforma SAACG.Net • Sistema De Seguimiento y Evaluación De Instrumentos De Planeación Estatal • Sistema de información a que se refiere el Artículo 85 de la LPPRH. • Programa Anual, aprobados. 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado	Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de etapas complementadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	3.1.-Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo y de apoyo de manera continua	3.2.- Capacitación al personal administrativo y de apoyo de manera continua.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	51.00	51.00	9.00	10.59	17.65
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Porcentaje de cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado
 Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación.

(Total de instrumentos legales que requieran actualizarse o implementarse / Total de instrumentos legales elaborados y actualizados) *100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
93	2021	31 de Diciembre 2021	93	31 de Diciembre 2022	• Oficios de solicitud de actualización o modificaciones de instrumentos jurídicos, Publicaciones en Periódico Oficial	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado.		Cambios imprevistos en los tiempos de las publicaciones y/o modificaciones



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA actualizada	1.1.-Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Normatividad actualizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de reglamentos y manuales difundidos	1.2.-Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Difusión	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos implementado	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo, tales como: classroom, sites, drives, intranet, formularios, nómina, facturación, entre otros.	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo, tales como: classroom, sites, drives, intranet, formularios, nómina, facturación, entre otros.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	Facturas Bitácoras	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos, implementado		Suficiencia presupuestal, recursos humanos y conocimientos técnicos.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado	VS
								Período	Anual
Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software informáticos (malware/antivirus, windows server y Zoom Pro).	4.1.-Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software informáticos	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software administrativos (Nóminas, CECAD y SAEKO).	4.2.-Actualización de los licenciamientos de software administrativos	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
---	---	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: SAEKO Enero Marzo por Dirección Administrativa

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Porcentaje de la Planeación Estratégica, Operado.

Evaluaciones institucionales que permiten al CECyTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo, y seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECyTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada.

(Presupuesto por proyecto ejercido durante periodo evaluado/ Total del presupuesto por proyecto programado para el periodo evaluado) *100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Estatal	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativa de Ley de Ingresos, • Anteproyecto Ley de Egresos, • Anexo de ejecución del Convenio de Creación SEMS-CECyTEA • Plataforma SAACG.Net • Sistema De Seguimiento y Evaluación De Instrumentos De Planeación Estatal • Sistema de información a que se refiere el Artículo 85 de la LPPRH. • Programa Anual, aprobados. 	Ascendente
			Valor	Periodo		
			85	31 de Diciembre 2022		
Cobertura		Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Planeación Estratégica, Operado		Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado	vs
								Período	Anual
Porcentaje de programación del gasto del presupuesto asignado a los proyectos establecidos en el PA	5.1.-Programación del presupuesto del CECYTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECYTES	Relativo	d. Economía	Programación	7.00	7.00	7.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del gasto del presupuesto ejercido	5.2.-Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECYTEA	Relativo	d. Economía	Acceso	100.00	100.00	17.00	8.50	17.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.61%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				



Primer Reporte 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 Generales Implementados

Se refiere a los procedimientos administrativos que realiza el CECYTEA para su operación y funcionamiento, tales como los procesos de compras, adquisiciones, pagos de bienes o servicios, transferencias, registro de bienes muebles, registro de incidencias del personal, elaboración de nóminas, entre o

(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100

Trimestral

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Estatal	98	31 de Diciembre 2021	98	31 de Diciembre 2022	• Cuenta pública • Estados financieros • Programa anual de adquisiciones • Programa de pagos al personal • Registro contable • Registro de operación financiera • Control de inventarios • Programa De Armonización Contable, Plataforma SAACG.Net	Ascendente
			Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Servicios Generales, Implementados		Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación

Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de requisiciones de materiales y recursos materiales y servicios atendidas	2.1.- Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio.	Relativo	a. Eficacia	Requisición	140.00	140.00	28.00	4.00	20.00

Observaciones:

Porcentaje de inventarios realizados	2.2.- Ejecución del programa para control de inventarios.	Relativo	a. Eficacia	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de Estados Financieros elaborados	2.3.-Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio	Relativo	c. Calidad	Reportes	288.00	288.00	72.00	6.25	25.00
--	---	----------	------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



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

Porcentaje de pagos de nóminas realizados	2.4.-Realización de los pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente.	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	33.00	33.00	6.00	6.36	18.18
---	---	----------	---------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 08109. Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación

Presupuesto Modificado: \$530,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.31%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia terminal respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECYTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Relativo	Annual	Objetivo	Medio de Verificación	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo del Departamento de Control Escolar del CECyTEA 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECyTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior	Alumnos que al concluir sus estudios del CECyTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalece su vinculación con los sectores que integran la sociedad	(Total de alumnos egresados del CECyTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Formato de seguimiento a egresados Encuesta de seguimiento a egresados Base de datos Cifras de la Educación del IEA 	Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Articulación Institucional. Operado	Divulgación y promoción de la oferta educativa del Colegio a través de diferentes medios.	(Número de actividades de divulgación y promoción programadas) x 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
92	2021	31 de Diciembre 2021	92	2022	31 de Diciembre 2022	92	Ascendente

• Publicaciones en medios de comunicación masivos,
 • Publicaciones en medios de comunicación gubernamentales,
 • Tripticos elaborados,
 • Mamparats,
 • Folletos,
 • Medios electrónicos,



Primer 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 Articulación Institucional, operado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades Autorización de las instancias normativas para la difusión de los contenidos



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de actividades de promoción y divulgación de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	2.1.- Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	240.00	240.00	60.00	25.00
								8.50

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión digitalizadas	2.2.- Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	480.00	480.00	120.00	25.00
								8.25

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión institucional del CECyTEA efectuadas	2.3.- Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	360.00	360.00	90.00	25.00
								8.25

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas	(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	• Minutas de reunión de datos • Registro de asistencia o visitas de empresarios o instituciones participantes • solicitudes de transparencia,	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Periodo	Valor	Periodo	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	100	31 de Diciembre 2021	100	31 de Diciembre 2022	Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	• Documentación completa para integración de expediente • Servicio social o a las prácticas profesionales completas • Continuidad o complementación de servicio social o de las prácticas profesionales	• Documentación completa para integración de expediente • Servicio social o a las prácticas profesionales completas • Continuidad o complementación de servicio social o de las prácticas profesionales



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles	4.1.- Ejecución del programa de servicio social en planteles	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles	4.2.- Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio	4.3.- Operación eficaz del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad	Relativo	a. Eficacia	Actividades	80.00	80.00	20.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 25.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Participación de Padres de Familia, Operado	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de la problemática educativa, y la relación con las sociedades de padres de familia.		(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos)*100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
75	2021	31 de Diciembre 2021	75	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reunión • Registro de asistencia a los programas 	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Participación de Padres de Familia, Operado			<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de los padres de familia para participar en los diferentes programas 	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de planteles proporcionando conferencias/talleres a padres de familia a través del Programa de Orientación Educativa Estatal, en el nivel de atención masiva.	3.1.- Participación e involucramiento de los padres de familia	Relativo	a. Eficacia	Plantel	112.00	112.00	28.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
Porcentaje del programa de Seguimiento de Egresados Operado	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECYTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo		(Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Ascendente
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
90	2021	31 de Diciembre 2021	90	2022	31 de Diciembre 2022	Dirección de Vinculación del CECYTEA.			

- Planteles
- Plataforma de seguimiento a egresados
- Encuestas en línea
- Base de datos de resultados de encuestas



Primer 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 Seguimiento de Egresados, Operado	• Alumnos que acudieron a clases • Llenado de cuestionario en la Plataforma.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados	1.1.- Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán.	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.14%																								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																			
Porcentaje del programa de Vinculación con los Sectores que Integrarán a la Sociedad, Implementado	Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECYTEA y empresas, o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECYTEA	(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>							Linea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
Linea Base			Meta																					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																			
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022																			
			Medio de Verificación			Sentido																		
			<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reunión • Registro de asistencia o visitas de empresarios o instituciones participantes 			Ascendente																		



Primer 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 Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad Implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de los empresarios e instituciones para apoyar al CECYTEA • Interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como la situación en su entorno



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convenios establecidos entre CECYTEA e instituciones públicas y privadas	5.1.-Establecimiento de Convenios entre CECYTEA e instituciones públicas y privadas.	Relativo	a. Eficacia	Convenios	7.00	4.00	17.14
					7.00	4.00	57.14

Observaciones: ISSEA
PI Design Silicon
UTR
UTNA

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios respecto a la oferta educativa del CECYTEA para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros	5.2.- Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	0.00	0.00
					10.00	0.00	0.00
Porcentaje de convenios establecidos con el sector productivo y de servicios	5.3.-Establecimiento de convenios de networking	Relativo	a. Eficacia	Convenios	2.00	0.00	0.00
					2.00	0.00	0.00

Observaciones:



Primer 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 etapas de las actividades de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas	5.4.-Ejecución de las actividades de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros	Relativo	a. Eficacia	Actividades	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa 08106. Revalorización y Desarrollo Profesional Docente

Presupuesto Modificado: \$730,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.46%**

Alimentación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECYTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA 	Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación Media Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Realización de capacitación, actualización, talleres y/o diplomados que se imparten al personal docente, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de solicitud para la elaboración del dx. de necesidades de capacitación Formatos de dx. llenados Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados Programa Anual de Capacitación Convocatoria de capacitación Listas de asistencia de participantes Reconocimiento obtenido Programa de Mejora elaborado en cada plantel Minuta de Sesión de los Consejos Técnicos 	Actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico con resultados de impacto para la población estudiantil del CECyTEA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje. Implementado.

Se refiere a favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, la creación de redes de aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos

(Total de productos generados para fortalecer la Continúa del Proceso enseñanza - aprendizaje realizados / Total de productos generados para fortalecer la Continúa del Proceso enseñanza - aprendizaje establecidos) *100

Actual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
85	2021	31 de Diciembre 2021	85	31 de Diciembre 2022	Programa Anual de Academias	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje. Implementado.	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	3.1.- Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles	3.2.- Seguimiento al programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	64.00	64.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del proceso pedagógico durante la sesión de clase	3.3.- Evaluación del desempeño del docente en el aula	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

Observaciones:



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

Porcentaje de procesos académicos cumplidos por plantel	3.4. - Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Formación, Profesionalización y Capacitación del Docente	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
90	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de solicitud para la elaboración del dx. de necesidades de capacitación Formatos de dx. llena Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados Programa Anual de Capacitación Convocatoria de capacitación Listas de asistencia de participantes Reconocimiento obtenido 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Programa de Formación, Profesionalización y Capacitación Docente, Operado.	<ul style="list-style-type: none"> Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. Suficiencia presupuestal para procesos de capacitación



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de docentes encuestados para la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	1.1.- Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional impartidos	1.2.- Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de docentes y directivos de plantel participantes en los programas de capacitación	1.3.- Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Relativo	a. Eficacia	Docentes y directivos certificados	505.00	505.00	65.00	3.22	12.87
---	---	----------	-------------	------------------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



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

Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias estratégicas	1.4.-Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Relativo	a. Eficacia	Docentes y directivos certificados	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Ingreso, Permanencia y Promoción Docente	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento Docente y Directivo del CECYTEA de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral.	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
95	2021	31 de Diciembre 2021	95	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Expediente Lista de prelación 		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Ingreso, Permanencia y Promoción Docente, Implementado.			<ul style="list-style-type: none"> Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. Suficiencia presupuestal para pago de incentivos 		



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Realizado	% de Avance Realizado vs		
							Período	Realizado	Programado
Porcentaje de docentes participantes en el proceso de Admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	2.1.- Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Relativo	a. Eficacia	Docente	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
Porcentaje de docentes con incentivo (K1) obtenido por su nivel de desempeño (destacado o excelente)	2.2.- Otorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)	Relativo	a. Eficacia	Docente	128.00	44.00	128.00	17.19	34.38

Observaciones:

Para lo que se reporta a los meses de enero y febrero:
 Se dio continuidad del pago a los docentes evaluados en el 2017 hasta el termino de su vigencia (15 de febrero de 2022).
 Quedan pendientes los 7 docentes evaluados en el 2018.
 Marzo No se ha realizado el pago a los 7 docentes evaluados en 2018, por no contar con el recurso para hacerlo.

Observaciones:

Para lo que se reporta a los meses de enero y febrero:
 Se dio continuidad del pago a los docentes evaluados en el 2017 hasta el termino de su vigencia (15 de febrero de 2022).
 Quedan pendientes los 7 docentes evaluados en el 2018.
 Marzo No se ha realizado el pago a los 7 docentes evaluados en 2018, por no contar con el recurso para hacerlo.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



COESAMED
COMISIÓN ESTATAL DE
ARBITRAJE MÉDICO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

IA6F-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	831	831	100%	581	581	100%	569	569	100%	1,981	1,981	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		831	831	100%	581	581	100%	569	569	100%	1,981	1,981	100%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	396	646	61%	395	541	73%	430	539	78%	1,221	1,726	71%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13	26	50%	17	4	425%	7	7	100%	37	37	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	18	159	11%	31	36	86%	25	23	108%	74	218	34%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		427	831	51%	443	581	51%	462	569	51%	1,332	1,981	67%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



COESAMED
COMISION ESTATAL DE
ARBITRAJE MEDICO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

IAGF-1/ICAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	427	809	441	578	462	566	1,330	1,953	68%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	7	2	3	0	3	2	13	15%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	15	0	0	0	0	0	15	0%
TOTAL		427	831	443	581	462	569	1,332	1,981	67%

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

C.P. ALEJANDRA JULIETA ESPARZA LAZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,981
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,981
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN ESTE PERIODO SE HAN RECIBIDO LAS MINISTRACIONES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR LO TANTO NO HAY DIFERENCIAS.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,333
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,981
DIFERENCIA	(648)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA SE DEBE AL PRESUPUESTO AÚN NO EJERCIDO DEL 2022. MISMO QUE SE ESTA REALIZANDO CON ESTRICTO APEGO A LA LEY.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,333
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,981
DIFERENCIA	(648)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE EJERCE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA COESAMED, PARA ATENDER LAS PETICIONES DE REDUCCIÓN Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO.

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

[Signature]
C.P. ALEJANDRA JUHETA ESPARZA LAZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



**Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa

00094. Coordinación con los Municipios del Estado

Presupuesto Modificado: \$28,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.89%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud	Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 26.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Campaña de Difusión por la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	(Número de publicaciones en los medios electrónicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Publicaciones realizadas en el portal de la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	(Número total de asuntos recibidos en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
570	2021	396	2022	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	31 de Diciembre 2022	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Los usuarios inconformes que acuden a la COESAMED, atendidos	Acuden los usuarios inconformes a la COESAMED, provenientes a los Municipios, para su atención.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 a los usuarios incontinentes, con los Municipios del Estado de Aguascalientes	1.1.-Seguimiento a las solicitudes de usuarios incontinentes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	396.00	396.00	104.00	26.26	26.26	26.26

Observaciones:

Programa 00098. Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos.

Presupuesto Modificado: \$6,801,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.57%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores



Primer 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 prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Lista de asistencia y fotografías Asuntos / registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados par el año * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
32	2021	31 de Diciembre 2021	100% (31 orientaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados		Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por el personal de la COESAMED	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	1.1.-Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	14.00	14.00	6.00	30.00	42.86

Observaciones: PLATICA "ACTO MEDICO Y MALA PRAXIS" ALUMNOS DE 7° DE LA UAA Y PLATICA "PREVENCIÓN DEL ERROR MEDICO" ALUMNOS DE 7° SEMESTRE DE MEDICINA DE LA UAA; AMBAS PLATICAS FUERON VIRTUALES

Porcentaje de reuniones	1.2.- Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	10.00	50.00
-------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: En el mes de marzo no se tiene planeadas reuniones con la Junta de Gobierno.

Porcentaje de sesiones	1.3.- Porcentaje de sesiones programadas para CONAMED y CIMAM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones Públicas y Privadas	Se refiere a reuniones, cursos de capacitación y sesiones de trabajo impartidas a las instituciones públicas y privadas	(Número de pláticas realizadas en el año / Número de pláticas programadas a realizar en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Evidencia fotográfica	Porcentaje de pláticas mensuales con Instituciones Públicas y Privadas	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 orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencias programadas par el año * 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	
32	2021	31 de Diciembre 2021	100% (31 orientaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
					Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados	Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por el personal de la COESAMED



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	1.1.-Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	14.00	14.00	6.00	30.00	42.86

Observaciones: PLATICA "ACTO MEDICO Y MALA PRAXIS" ALUMNOS DE 7° DE LA UAA Y PLATICA "PREVENCIÓN DEL ERROR MEDICO" ALUMNOS DE 7° SEMESTRE DE MEDICINA DE LA UAA; AMBAS PLATICAS FUERON VIRTUALES

Porcentaje de reuniones	1.2.- Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	10.00	50.00
-------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: En el mes de marzo no se tiene planeadas reuniones con la Junta de Gobierno.

Porcentaje de sesiones	1.3.- Porcentaje de sesiones programadas para CONAMED y CIMAM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00166. Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Presupuesto Modificado: \$23,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Número de asuntos programados del Estado)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante el incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas)*100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Bitácora, listas de asistencia, galería fotográfica de las capacitaciones impartidas	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, Estudiantes y Profesionales de la Salud colaboran con la COESAMED y se logran convenios, permitiendo mejorar e incrementar la percepción de la calidad de servicios y trámites recibidos por la ciudadanía de Aguascalientes.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de Servicios Sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED	(Número de convenios firmados en el año / Número de convenios programados para el año 2021) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
10	2021	31 de Diciembre 2021	1	2022	31 de Diciembre 2022	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en la COESAMED.		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios con Instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la Salud firmados.	Hay interés de las Instituciones educativas de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales en la firma de convenios con la COESAMED



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de Convenios Firmados 1.1.- Porcentaje de Convenios Firmados Relativo a. Eficacia 1.00 1.00 0.00 0.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

CONALEP Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

JACIFICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3	DERECHOS	14	0	43	0	67	0	124	0%	15	0%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,975	4,089	2,723	4,146	765	8	9,463	0%	8,253	0%
6	APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	7,720	11,115	15,368	7,080	7,086	7,080	30,184	0%	25,275	0%
8		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0	TOTAL	13,709	15,219	18,134	11,231	7,928	7,093	39,771	119%	33,543	119%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,899	13,545	6,356	9,790	7,613	6,395	19,868	67%	29,730	67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	319	20	208	37	190	58	8%	717	8%
3000	SERVICIOS GENERALES	149	1,354	723	1,233	2,149	509	3,021	96%	3,096	98%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0	TOTAL	6,049	15,218	7,099	11,231	9,799	7,094	22,947	68%	33,543	68%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

JAGF-ICAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	6,049	15,218	7,099	11,231	9,799	7,094	22,947	33,543	22,947	33,543	68%
TOTAL		6,049	15,218	7,099	11,231	9,799	7,094	22,947	33,543	22,947	33,543	68%

LIC. ENRIQUE FRANCO MEDINA
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,771
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,543
DIFERENCIA	6,228

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DIFERENCIA POR RECURSOS FISCALES ESTATALES

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,947
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,543
DIFERENCIA	(10,596)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,947
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,543
DIFERENCIA	(10,596)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

LIC. ENRIQUE FRANCO MEDINA
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Primer 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.



**Primer 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.



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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa
00198. modelo de administración

Presupuesto Modificado: \$ 119,306,668.19

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.23%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	$(\text{Matrícula total al inicio del ciclo escolar} / \text{Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Matricula total al inicio del ciclo escolar : http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de la Dirección Académica (sistema interno); Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar : Proyecciones de población de CONAPO disponible en: https://www.gob.mx/conapo .	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 8.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal del conalep	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyeron sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad Federativa / número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa/Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de la Dirección Académica (sistema interno); Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa; Sistema de Administración Escolar (SAE) disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de Dire	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyeron su plan de estudios en tres años que es el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de absorción del CONALEP	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Número de egresados de secundaria que se matriculan en un CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Número de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer 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
8.48	31 de Diciembre 2021	8.48	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Total de egresados de secundaria que se matriculan en un Conalep en la Entidad Federativa en el año t; Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: <http://sae.conalep.edu.mx/descarga/> bajo resguardo de la Dirección Académica.; Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t; Información bajo resguardo por la Dirección Académica.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Servicios eficientes en la oferta Educativa de carreras y necesidades acordes a los diferentes sectores.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al CONALEP



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de escuelas atendidas con la oferta educativa	2.1.-Escuelas atendidas con la oferta educativa.	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de exámenes de ingreso	2.2.- Aplicación de exámenes de ingreso.	Relativo	a. Eficacia	Exámenes	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad Federativa / Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
61%	2021	31 de Diciembre 2021	61%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa: Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de Dirección Académica; Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa: Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de Dirección Académ</p>						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal		Estratégico	Relativo	1. Programas educativos de interés		
				Supuestos		
				Los conocimientos adquiridos son aplicados por los egresados, ya sea en el desempeño laboral o para acceder a la educación superior.		



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Capacitaciones docentes en sistemas de innovación educativa.	1.1.-Capacitaciones docentes en sistemas de innovación educativa	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	14.00	14.00	7.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de evaluaciones a docentes	1.2.-Aplicación de evaluaciones a docentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de la matrícula Conalep	Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(Matrícula atendida en Planteles Conalep en el año t / Matrícula en Planteles Conalep en la Entidad atendida en el año t-1) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor			Año
-6.51	2021	31 de Diciembre 2021	-8.71	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil		Estratégico		3. Estrategias educativas de calidad.		Existen en el país las condiciones sociales, políticas, económicas y de salud estables.
		Tipo Valor Meta				
		Relativo				

matrícula atendida en planteles conalep en la entidad federativa en el año t; sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: <http://sae.conalep.edu.mx/descarga/> bajo resguardo de dirección académica, matrícula en planteles conalep en la entidad federativa en el año t-1; sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: <http://sae.conalep.edu.mx/descarga/> bajo resguardo de dirección académica.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	12	7	2	7	2	7	2	16	21	16	21	74%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	381	990	544	990	1,407	990	2,332	2,332	2,969	2,332	2,969	79%
		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,293	29,102	28,539	29,102	33,995	29,102	83,827	83,827	87,306	83,827	87,306	96%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	21,686	30,099	29,085	30,099	35,404	30,099	86,175	86,175	90,296	86,175	90,296	95%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO
1000		SERVICIOS PERSONALES	11,458	14,807	11,639	14,993	12,294	15,659	35,390	45,459	35,390	45,459	35,390	45,459	78%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	273	838	520	852	879	4,449	1,672	6,133	1,672	6,133	1,672	6,133	27%
3000		SERVICIOS GENERALES	343	2,398	1,199	3,969	3,724	3,945	5,266	10,312	5,266	10,312	5,266	10,312	51%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	310	12,767	1,077	12,796	7,985	12,798	9,372	38,321	9,372	38,321	9,372	38,321	24%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	41	0	41	25	75	25	157	25	157	25	157	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	12,384	30,845	14,434	32,640	24,907	36,896	51,725	100,382	51,725	100,382	51,725	100,382	52%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAIGF-16AD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION VULNERABLE	12,069	17,386	13,173	17,595	14,200	18,227	39,442	55,208	39,442	55,208	74%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	0	10,138	7	10,144	5,434	10,164	5,442	30,445	5,442	30,445	18%
01552	APOTOS DIRECTOS	11	1,990	630	1,949	2,283	1,966	3,134	5,664	3,134	5,664	53%
03372	ATENCION MEDICA	41	66	38	35	82	36	161	137	161	137	116%
03376	DESARROLLO COMUNITARIO	0	4	4	7	5	9	9	17	9	17	56%
0481	DESARROLLO FAMILIAR	1	153	2	152	56	179	59	484	59	484	12%
05073	JURIDICA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	31	751	66	2,380	2,372	1,575	2,469	4,706	2,469	4,706	52%
		230	397	313	380	465	4745	1,008	5,522	1,008	5,522	18%
TOTAL		12,384	30,845	14,434	32,640	24,907	36,896	51,725	100,382	51,725	100,382	52%

LIC. KARLA YAZMIN ESPARZA LAZALDE DIRECTORA GENERAL

C.P. JUAN GABRIEL LÓPEZ OLVERA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 12
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-ZICAD

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,175
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,296
DIFERENCIA	(4,121)

INGRESOS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 En el primer trimestre del año, el fuerte de recaudación es a partir del mes de marzo con los programas alimentarios

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,725
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,382
DIFERENCIA	(48,657)

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,725
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,382
DIFERENCIA	(48,657)

EGRESOS POR PROGRAMAS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

LIC. KARLA YAZMIN ESPARZA LAZALDE
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JUAN GABRIEL LOPEZ OLVERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

9



**Primer 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.



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Desarrollo Integral de la Familia

Programa
00008. Administración y Difusión

Presupuesto Modificado: \$50,121,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo integral,	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. 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
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación con gobierno integral, hacendaría	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	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros para el Sistema Integral de la Familia	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Actividades de soporte organozacional realizados			Se realizan las actividades operativas del Sistema Estatal DIF

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



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

Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos. 1.-Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Relativo d. Economía Recurso 100.00 100.00 100.00 100.00

Observaciones:

Programa 00014. Alimentación a Población Vulnerable

Presupuesto Modificado: \$129,118,300.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable	1.10.1.3.1. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación



Primer 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
Tasa de variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de variación de personas con inseguridad alimentaria entre dos periodos en el tiempo (2016 y 2022)	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*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 Desarrollo Familiar y al bienestar social e igualdad mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Tasa de variación del estado nutricio de la población escolar (5 a 11 años) "	Representa el porcentaje de variación en niñas y niños escolares con sobrepeso y obesidad durante un año, permitiendo medir su comportamiento ascendente o descendente	(((Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t 2018)/(Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t 2022))-1)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Quinquenal	"Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/ensa_nut/2018/ "	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, mejoran su nutrición	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida con insumos alimentarios
 Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación
 Mensual
 (Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / número de población con carencia al acceso a la alimentación del estado de aguascalientes) * 100
 a. Eficacia
 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2021	31 de Diciembre 2021	"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2022	"Medición de la pobreza CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	Los beneficiarios consumen las raciones alimentarias brindadas y ponen en practica lo aprendido en el programa



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de desayunos calientes entregados	1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	1,917,494.00	1,917,494.00	284,187.00	14.82
								3.26

Observaciones: Enero se entregaron Desayunos que se encontraban remanentes del año anterior

Porcentaje de desayunos calientes entregados	2.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	2,620,063.00	2,620,063.00	337,932.00	12.90
								2.97

Observaciones:

Porcentaje de despensas alimentarias entregados a personas vulnerables	3.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	176,250.00	176,250.00	18,426.00	10.45
								2.30

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de despensas entregadas a niñas y niños.	4.- Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Relativo	a. Eficacia	Despensa	21,370.00	21,370.00	2,025.00	2.18	9.48
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	5.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	70.00	70.00	82.00	11.71	117.14
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Enero, no se pudieron realizar las pláticas por dificultades en operación. Febrero, se presentó la oportunidad de realizar más pláticas de las planeadas para el mes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\frac{((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018}) - ((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022})) \cdot 100}{t 2022} - 1 \cdot 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Quinquenal	"Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/ensa_nut/2018/ "	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, mejoran su nutrición	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida con insumos alimentarios	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / número de población con carencia al acceso a la alimentación del estado de aguascalientes) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2021	"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2022	31 de Diciembre 2022	"Medición de la pobreza CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	Los beneficiarios consumen las raciones alimentarias brindadas y ponen en practica lo aprendido en el programa



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de desayunos calientes entregados	1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	1,917,494.00	1,917,494.00	284,187.00	14.82
								3.26

Observaciones: Enero se entregaron Desayunos que se encontraban remanentes del año anterior

Porcentaje de desayunos calientes entregados	2.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	2,620,063.00	2,620,063.00	337,932.00	12.90
								2.97

Observaciones:

Porcentaje de despensas alimentarias entregados a personas vulnerables	3.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	176,250.00	176,250.00	18,426.00	10.45
								2.30

Observaciones:



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

Porcentaje de despensas entregadas a niñas y niños.	4.- Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Relativo	a. Eficacia	Despensa	21,370.00	21,370.00	2,025.00	2.18	9.48
Observaciones:									
Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	5.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	70.00	70.00	82.00	11.71	117.14

Observaciones: Enero, no se pudieron realizar las pláticas por dificultades en operación. Febrero, se presentó la oportunidad de realizar mas pláticas de las planeadas para el mes

Programa 00028. Apoyos Directos

Presupuesto Modificado: \$31,963,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable	1.10.1.6.1. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros



Primer 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 asistentes a pláticas de prevención a la salud	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	"Sistema de Información en Asistencia Social, DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud preventiva	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	(Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año t/ Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año t) * 100.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo personal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados	Describe el promedio de apoyos que es entregado a cada beneficiario del programa	(Número de apoyos entregados/Numero de beneficiarios por el programa)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Meta	Año	Período	Sentido
5.16	5.16	2022	31 de Diciembre 2022	http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente



Primer 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	Insumos básicos y asistenciales de apoyo a la población vulnerable entregados	Los beneficiarios utilizan adecuadamente los apoyos recibidos



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	1.-Aplicación de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,500.00	2,500.00	761.00	30.04
								9.01
								% de Avance Realizado vs Período

Observaciones: Febrero, se realizaron mas estudios socioeconómicos de los programados debido al aumento de solicitantes de apoyos

Porcentaje de apoyos entregados a población vulnerable	2.-Otorgamiento de aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	12,540.00	12,540.00	3,949.00	31.49
								15.75

Observaciones: Enero, Se entregaron apoyos asistenciales derivado de los remanentes del año pasado y de las solicitudes de apoyos Febrero, Se entregaron apoyos asistenciales derivado de los remanentes del año pasado y de las solicitudes de apoyos

Porcentaje de localidades beneficiadas con apoyos asistenciales	3.-Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Relativo	a. Eficacia	Localidad	37.00	37.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------

Observaciones: Febrero, debido a Operaciones no se pudo realizar las actividades del mes



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

(Anexo 13)

Programa 00062. Atención Médica

Presupuesto Modificado: \$25,739,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y pláticas de prevención a la salud	Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	SIAS http://201.167.124.226:8083/Transparencia/ADIF/LisadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\frac{((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018}) / ((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022})) - 1) * 100}{t 2022} - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje



Primer 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	Quinquenal	"Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/ensa_nut/2018/	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Número de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios otorgados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
67.8% (38,528 servicios)	2021	31 de Diciembre 2021	67.8% (38,528 servicios)	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema de Información en Asistencia Social. DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asistencia Médica y de prevención a población vulnerable facilitada	Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas



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

Observaciones: Tamizaje
 Enero: debido a una disminución de solicitudes no se alcanzó la meta programada
 Marzo: Debido al aumento de la demanda hubo un aumento en los estudios otorgados

Porcentaje de valoraciones realizadas a personas con discapacidad	4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	100.00	100.00	29.00	3.48	29.00
---	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Enero: debido a una disminución de Solicitudes de valoraciones no se alcanzó la meta programada
 Marzo: Debido al aumento de la demanda se presentó mas valoraciones de las programadas

Porcentaje de valoraciones medicas realizadas al Adulto Mayor	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	1,365.00	1,365.00	234.00	2.06	17.14
---	---	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Enero: Durante el mes de febrero se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI
 Marzo: Durante el mes se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI

Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas a personas en estado vulnerables	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	660.00	660.00	356.00	6.47	53.94
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Enero: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas
 Marzo: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas

Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad	7.- Otorgamiento de servicios en aprendizaje de braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,200.00	1,200.00	299.00	2.99	24.92
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------



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

Observaciones: Usuarios braille+ credenciales Enero, debido a una disminución en solicitantes de servicios con discapacidad no se alcanzó la meta programada

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de variación en la morbilidad del estado permite conocer el comportamiento a la alza o baja de la morbilidad del Estado	(Tasa de morbilidad t/tasa de morbilidad t-6)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SSA-epidemiología https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/morbilidad_estatal.html"	Contribuir al otorgamiento de servicios de salud preventiva Familiar mediante el desarrollo de salud correctiva y	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\left(\frac{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t} - 2018}{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t} - 2022} \right) - 1 \times 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Quinquenal	"Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/enensa/nut/2018/"	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	$\left(\frac{\text{Número de servicios de rehabilitación otorgados}}{\text{Número total de servicios otorgados}} \right) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
67.8% (38,528 servicios)	2021	31 de Diciembre 2021	67.8% (38,528 servicios)	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema de Información en Asistencia Social. DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo	Asistencia Médica y de prevención a población vulnerable facilitada		Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Tamizaje
 Enero: debido a una disminución de solicitudes no se alcanzó la meta programada
 Marzo: Debido al aumento de la demanda hubo un aumento en los estudios otorgados

Porcentaje de valoraciones realizadas a personas con discapacidad	4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	100.00	100.00	29.00	3.48	29.00
---	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Enero: debido a una disminución de Solicitudes de Valoraciones no se alcanzó la meta programada
 Marzo: Debido al aumento de la demanda se presentó mas valoraciones de las programadas

Porcentaje de valoraciones medicas realizadas al Adulto Mayor	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	1,365.00	1,365.00	234.00	2.06	17.14
---	---	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Enero: Durante el mes de febrero se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI
 Marzo: Durante el mes se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI

Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas a personas en estado vulnerables	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	660.00	660.00	356.00	6.47	53.94
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Enero: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas
 Marzo: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas

Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad	7.- Otorgamiento de servicios en aprendizaje de braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,200.00	1,200.00	299.00	2.99	24.92
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Usuarios braille+ credenciales Enero, debido a una disminución en solicitantes de servicios con discapacidad no se alcanzó la meta programada

Programa 00103. Defensoría Jurídica Familiar

Presupuesto Modificado: \$3,764,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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.	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.1. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Mide el porcentaje de variación de servicios jurídicos en dos puntos en el tiempo en la demanda de servicios jurídicos	(Total de servicios de asistencia jurídica en t/ total de servicios de asistencia jurídica t2016)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Sistema de Información en Asistencia Social. DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 31.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	$(\frac{\text{Tasa de maltrato t2022} - \text{Tasa de maltrato t2021}}{\text{Tasa de maltrato t2021}}) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"Sistema de Información en Asistencia Social, DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de demandas presentadas ante juzgados en materia familiar	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución que permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	$(\frac{\text{Número de demandas favorables}}{\text{Número de demandas presentadas}}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
50% de casos favorables (286 casos)	2021	50% de casos favorables (286 casos)	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema de Información en Asistencia Social, DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesoría legal a la población vulnerable en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada.	Las instituciones, fiscalías, etc, llevan a cabo sus actividades



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asesorías jurídicas familiares impartidas	1.- Otorgamiento de Asistencia Jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	2,100.00	2,100.00	378.00	12.60	18.00

Observaciones: primera vez y subsiguientes Enero, Debido a una baja en la demanda de servicios de asistencia jurídica no se alcanzó la meta programada Febrero, Debido a una baja en la demanda de servicios de asistencia jurídica no se alcanzó la meta programada

Porcentaje de avance en representación de demandas jurídicas de personas incapaces	2.- Representación y asesoría de personas incapaces	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	490.00	490.00	307.00	18.80	62.65
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Enero, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta Febrero, Enero, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta Marzo, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia mite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje



Primer 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	Sexenal	"Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares; INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/endi/2016/"	Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	$\left(\frac{\text{Tasa de maltrato t2022}}{\text{Tasa de maltrato t2017}} - 1 \right) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"Sistema de Información en Asistencia Social, DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de demandas presentadas ante juzgados en materia familiar	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución que permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	$\left(\frac{\text{Número de demandas con resolución favorable}}{\text{Número de demandas presentadas}} \right) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor		
50% de casos favorables (286 casos)	2021	31 de Diciembre 2021	50% de casos favorables (286 casos)	"Sistema de Información en Asistencia Social, DIF Estatal http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente



Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	Asesoría legal a la población vulnerable en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada.	Las instituciones, fiscalías, etc, llevan a cabo sus actividades



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de asesorías jurídicas familiares impartidas	1.- Otorgamiento de Asistencia Jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	2,100.00	2,100.00	378.00	12.60	18.00
Observaciones: primera vez y subsecuentes Enero, Debido a una baja en la demanda de servicios de asistencia jurídica no se alcanzó la meta programada Febrero, Debido a una baja en la demanda de servicios de asistencia jurídica no se alcanzó la meta programada									
Porcentaje de avance en representación de demandas jurídicas de personas incapaces	2.- Representación y asesoría de personas incapaces	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	490.00	490.00	307.00	18.80	62.65
Observaciones: Enero, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta Febrero, Enero, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta Marzo, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta									
Programa 00108. Desarrollo Comunitario									
Presupuesto Modificado: \$2,939,300.00								Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%	



Primer 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
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	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario
			1.10.1.5.1. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de la población vulnerable por carencias sociales en dos puntos del tiempo	$\frac{((\text{Población vulnerable por carencias sociales t} / \text{Población vulnerable por carencias sociales t-1}) * 100)$	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 Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Constituidos que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	El indicador mide el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupo de Desarrollo Constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	$\frac{(\text{Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año t} / \text{Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año t}) * 100.$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



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

<p>Relativo</p> <p>Bianual</p> <p>Transparencia https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas</p>	<p>Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo</p>	<p>b. Eficiencia</p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>
--	--	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas	[(Número de familias en localidades marginadas atendidas) / (Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación)] *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
1.8% (600 Familias)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	" CONAPO	Ascendente

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
 Estadísticas DIF,
<http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Conocimientos de desarrollo personal, familiar y comunitario adquiridos	Las condiciones sociales y sanitarias, permiten se lleven a cabo las actividades



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de talleres otorgados a familias vulnerables	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Marzo, debido a cuestiones operativas y de recursos no inicio los talleres como se tenía contemplado

Porcentaje de supervisiones de grupos de desarrollo realizadas	2.-Supervisión de grupos de desarrollo a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	59.00	59.00	3.00	2.54	5.08	5.08
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones: Enero. Durante el mes debido a cuestiones operativas no se realizaron en su totalidad las actividades programadas
Febrero. Durante el mes debido a cuestiones operativas no se realizaron en su totalidad las actividades programadas
Marzo. Durante el mes debido a cuestiones operativas no se realizaron en su totalidad las actividades programadas

Programa 00110. Desarrollo Familiar

Presupuesto Modificado: \$75,231,600.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	(Total de talleres psicosociales impartidos/total de talleres psicosociales programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/Estado/Estadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños, adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2022 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/Estado/Estadisticas.php	Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 56.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo	Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(Número de usuarios que concluyen su proceso formativo / Número de usuarios que inician proceso formativo)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
50%	2021	55%	2022	31 de Diciembre 2022	S I A S	Ascendente
					http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas parentales, conyugales y familiares promocionada	Usuarios accuden a sus a todas citas



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de pláticas otorgadas a familias	1.-Promoción del buen trato de la familia	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	720.00	720.00	39.00	1.08	5.42

Observaciones:

Familias Fuertes plática

Febrero. Durante el mes se pudo iniciar actividades antes de lo programado, marcando un avance en el mes

Marzo. durante el mes por cuestiones operativas no se alcanzaron las metas programadas

Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	2.-Orientación para el matrimonio	Relativo	a. Eficacia	Taller	99.00	99.00	39.00	7.88	39.39
Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	3.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	5.00	5.00	3.00	12.00	60.00

Observaciones:

Enero. Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados

Febrero. Enero. Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados



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

Observaciones: Enero, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes Febrero, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes Marzo, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes

Porcentaje de servicios otorgados	4.-Atención a migrantes establecidas en el Estado	a. Eficacia	1,800.00	1,800.00	894.00	9.93	49.67
	Relativo	Servicio					

Observaciones: Enero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada Febrero, Enero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada Marzo, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	5.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	a. Eficacia	42.00	42.00	54.00	25.71	128.57
	Relativo	Pláticas					

Observaciones: Marzo, Debido a la apertura de escuelas se superó la meta programada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso terapeutico	Mide el total de usuarios que inician un proceso terapeutico total que concluyen su proceso terapeutico	(Número de usuarios que concluyen su proceso terapeutico/ Número de usuarios que inician proceso terapeutico)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año			
50%	2021	55%	2022	S	I	A
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022	S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		



Primer 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	Habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Usuarios y padres de familia realizan las recomendaciones terapéuticas

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturados en la guardería	1.- Ofrecimiento de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras	Relativo	a. Eficacia	Grupo	7.00	7.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de sesiones individuales otorgados a personas en estado vulnerable	2.-Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicológica	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	36,500.00	18,992.00	26.02	52.03
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Enero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada
 Febrero Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada
 Marzo. Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo Infantil	3.-Promoción y prevención de los derechos de los niños y el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	20.00	7.00	8.75	35.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Enero, Debido a las restricciones sanitarias no se realizaron en su totalidad las actividades programadas
 Febrero, Enero, Debido a las restricciones sanitarias no se realizaron en su totalidad las actividades programadas



Primer Reporte Trimestral 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 76.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Promedio de usuarios mensuales al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	Mide el promedio de usuarios que de manera mensual acuden al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	(Suma de Usuarios diarios en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor/Días laborados en el mes)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>700</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	700	2021	31 de Diciembre 2021	700	2022	31 de Diciembre 2022						
Línea Base			Meta																										
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																								
700	2021	31 de Diciembre 2021	700	2022	31 de Diciembre 2022																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>S I A S</td> <td colspan="2">Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Supuestos		700	2021	31 de Diciembre 2021	S I A S	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales					http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		
Cobertura			Resumen Narrativo																										
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Supuestos																									
700	2021	31 de Diciembre 2021	S I A S	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales																									
			http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php																										

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable	1.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Relativo	a. Eficacia	Taller	32.00	32.00	32.00	70.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones realizadas al Adulto Mayor	2.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Relativo	a. Eficacia	Atención	3,900.00	3,900.00	802.00	6.17	20.56
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Enero, Debido a las restricciones sanitarias no se operó de forma regular lo cual repercutió en las metas alcanzadas durante el mes Marzo. Debido al aumento de demanda se superó la meta programada

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje



Primer 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	Sexenal	"Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/endi/eh/2016/ "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños, adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2021 / Tasa de reportes maltrato comprobados 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S I A S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo	Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(Número de usuarios que concluyen su proceso formativo/ Número de usuarios que inician proceso formativo)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
50%	2021	55%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas parentales, conyugales y familiares promocionada	Usuarios acuden a sus a todas citas



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de pláticas otorgadas a familias	1.-Promoción del buen trato de la familia	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	720.00	39.00	1.08 5.42

Observaciones:

Familias Fuertes platica

Febrero, Durante el mes se pudo iniciar actividades antes de lo programado, marcando un avance en el mes

Marzo, durante el mes por cuestiones operativas no se alcanzaron las metas programadas

Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	2.-Orientación para el matrimonio	Relativo	a. Eficacia	Taller	99.00	39.00	7.88 39.39
--	-----------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------------

Observaciones:

Enero, Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados

Febrero, Enero, Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados

Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	3.-Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	5.00	3.00	12.00 60.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------------



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

Observaciones: Enero, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes
 Febrero, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes
 Marzo, debido a la demanda y a retrasos en la operación no se alcanzó la meta programada en el mes

Porcentaje de servicios otorgados	4.-Atención a migrantes establecidas en el Estado	a. Eficacia	1,800.00	1,800.00	894.00	9.93	49.67
	Relativo	Servicio					

Observaciones: Enero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada
 Febrero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada
 Marzo, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	5.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	a. Eficacia	42.00	42.00	54.00	25.71	128.57
	Relativo	Pláticas					

Observaciones: Marzo, Debido a la apertura de escuelas se superó la meta programada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso terapeutico	Mide del total de usuarios que inician un proceso terapeutico el total que concluyen su proceso terapeutico	(Número de usuarios que concluyen su proceso terapeutico/ Número de usuarios que inician proceso terapeutico)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año			
50%	2021	55%	2022	S	I	A
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022	S	I	A
				http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		
				S	I	A
				Ascendente		



Primer 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	Habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Usuarios y padres de familia realizan las recomendaciones terapéuticas

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturados en la guardería	1.- Ofrecimiento de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras	Relativo	a. Eficacia	Grupo	7.00	7.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de sesiones individuales otorgados a personas en estado vulnerable	2.-Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicológica	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	36,500.00	18,992.00	26.02	52.03
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Enero, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada Febrero Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada Marzo. Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo infantil	3.-Promoción y prevención de los derechos de los niños y el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	20.00	7.00	8.75	35.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Enero, Debido a las restricciones sanitarias no se realizaron en su totalidad las actividades programadas Febrero, Enero, Debido a las restricciones sanitarias no se realizaron en su totalidad las actividades programadas



Primer Reporte Trimestral 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 76.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Promedio de usuarios mensuales al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	Mide el promedio de usuarios que de manera mensual acuden al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	(Suma de Usuarios diarios en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor/Días laborados en el mes)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>700</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	700	2021	31 de Diciembre 2021	700	2022	31 de Diciembre 2022						
Línea Base			Meta																										
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																								
700	2021	31 de Diciembre 2021	700	2022	31 de Diciembre 2022																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Supuestos</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</td> <td>Atención integral y desarrollo personal facilitada</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores</td> <td>Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Supuestos	Sentido	700	2021	31 de Diciembre 2021	http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Atención integral y desarrollo personal facilitada	Ascendente	Estatal	Gestión	Relativo	Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales	
Cobertura			Resumen Narrativo																										
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Supuestos	Sentido																								
700	2021	31 de Diciembre 2021	http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Atención integral y desarrollo personal facilitada	Ascendente																								
Estatal	Gestión	Relativo	Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales																									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable	1.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Relativo	a. Eficacia	Taller	32.00	32.00	32.00	70.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones realizadas al Adulto Mayor	2.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Relativo	a. Eficacia	Atención	3,900.00	3,900.00	802.00	6.17	20.56
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Enero. Debido a las restricciones sanitarias no se operó de forma regular lo cual repercutió en las metas alcanzadas durante el mes Marzo. Debido al aumento de demanda se superó la meta programada

Programa

00240. Protección de Derechos de Niñas, niños y adolescentes.

Presupuesto Modificado: \$40,865,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4.1. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Mide el porcentaje de variación de niñas, niños y adolescentes atendidas.	Personas atendidas= (total de beneficiarios t)-1 *100 /total de beneficiarios t)-1 *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Estadísticas DIF http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((Tasa\ de\ maltrato\ en\ niñas,\ niños\ y\ adolescentes\ t) - Tasa\ de\ maltrato\ en\ niñas,\ niños\ y\ adolescentes\ t-6) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	((Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t)/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 27.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de demandas de niñas, niños y adolescentes presentadas en el sistema de justicia.	Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de demandas favorables/ Número de Demandas presentadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
50% (16 demandas)	2021	50% (16 demandas)	2022	31 de Diciembre 2022	"Estadísticas DIF http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios acatan las resoluciones legales



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

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

Porcentaje de expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	287.00	14.00	0.49	4.88
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Enero. Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada
 Febrero Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada
 Marzo. Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada

Porcentaje de casos integrados de niñas, niños y adolescentes.	2.-Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	150.00	54.00	5.40	36.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Enero, debido al avance de procesos legales se presentaron mas expediente de los programados
 Febrero, debido al avance de procesos legales se presentaron mas expediente de los programados

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos de niñas, niños y adolescentes.	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Reportes	650.00	246.00	4.54	37.85
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Observaciones: reporte atendido
Febrero. Debido a un aumento en las denuncias de maltrato se superó la meta.
Marzo. Debido a un aumento en las denuncias de maltrato se superó la meta.

4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de Asistencia Social.	36.00	22.22

Observaciones: Enero. Debido a petición de asociaciones se realizaron mas visitas de supervisión
Marzo. Debido a cuestiones operativas no se realizaron las visitas programadas

5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia
Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	162.00	25.93

Observaciones: Hogar de los sueños y Albergue de Adolescentes

6.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia
Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	2,450.00	26.37

Observaciones:

7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia
Porcentaje de entrevistas realizadas en términos de adopción.	420.00	27.86



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

Observaciones: Primera vez y subsecuentes

Febrero, Debido a la operación se disminuyeron las entrevistas durante el mes

Marzo, Debido a la liberación en el proceso anterior a la entrevista de adopciones se superó la meta

8.- Supervisión de convivencias parentales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3,720.00	3,720.00	1,193.00	3.21	32.07
--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones: Convivencias supervisadas

Enero, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor numero de convivencias supervisadas de lo programado

Febrero, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor numero de convivencias supervisadas de lo programado

Marzo, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor numero de convivencias supervisadas de lo programado

9.- Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	1,200.00	1,200.00	371.00	1.55	30.92
---	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Marzo, Debido a un aumento en las denuncias ciudadanas se superó la meta programada

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares; INEGI	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<https://www.inegi.org.mx/programas/endir/2016/>



Primer Reporte Trimestral 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 27.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/ tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6}) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/ tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6}) - 1) * 100$	Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	a. Eficacia b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de demandas de protección de niñas, niños y adolescentes presentadas en el sistema de justicia.	Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	$(\text{Número de demandas favorables/ Número de Demandas presentadas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
50% (16 demandas)	2021	31 de Diciembre 2021	50% (16 demandas)	2022	31 de Diciembre 2022	"Estadísticas DIF http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios acatan las resoluciones legales



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

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	287.00	287.00	14.00	0.49	4.88

Observaciones:

Enero. Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada
 Febrero Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada
 Marzo. Debido a una menor canalización de menores por parte del Instituto de Nacional de Migración durante el mes, por lo cual no se alcanzó la meta programada

Porcentaje de casos integrados de niñas, niños y adolescentes.	2.-Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	150.00	150.00	54.00	5.40	36.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Enero, debido al avance de procesos legales se presentaron mas expediente de los programados
 Febrero, debido al avance de procesos legales se presentaron mas expediente de los programados

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos de niñas, niños y adolescentes.	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Reportes	650.00	650.00	246.00	4.54	37.85
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Observaciones: reporte atendido
Febrero. Debido a un aumento en las denuncias de maltrato se superó la meta.
Marzo. Debido a un aumento en las denuncias de maltrato se superó la meta.

4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	36.00	36.00	8.00	2.67	22.22
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de Asistencia Social.	Visita						

Observaciones: Enero. Debido a petición de asociaciones se realizaron mas visitas de supervisión
Marzo. Debido a cuestiones operativas no se realizaron las visitas programadas

5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	162.00	162.00	42.00	3.11	25.93
Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	Ingreso						

Observaciones: Hogar de los sueños y Albergue de Adolescentes

6.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	2,450.00	2,450.00	646.00	3.16	26.37
Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	Evaluaciones						

Observaciones:

7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	420.00	420.00	117.00	3.34	27.86
Porcentaje de entrevistas realizadas en términos de adopción.	Entrevista						



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

Observaciones: Primera vez y subsecuentes

Febrero, Debido a la liberación se disminuyeron las entrevistas durante el mes
 Marzo, Debido a la liberación en el proceso anterior a la entrevista de adopciones se superó la meta

Porcentaje de convivencias supervisadas	8. - Supervisión de convivencias parentales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3,720.00	3,720.00	1,193.00	3.21	32.07
Observaciones: Convivencias supervisadas	Enero, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor número de convivencias supervisadas de lo programado Febrero, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor número de convivencias supervisadas de lo programado Marzo, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor número de convivencias supervisadas de lo programado	Relativo	a. Eficacia	Valbraciones	1,200.00	1,200.00	371.00	1.55	30.92

Observaciones: Marzo, Debido a un aumento en las denuncias ciudadanas se superó la meta programada

Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	9.-Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Valbraciones
				1,200.00

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA	INGRESOS															
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO REAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%				
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES	1,537	1,175	1,288	1,138	713	714	3,517	3,027	3,517	3,027	3,517	3,027	3,027	116%	116%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,242	2,242	2,243	2,242	2,243	2,242	6,728	6,726	6,728	6,726	6,728	6,726	6,726	100%	100%
0	TOTAL	3,779	3,417	3,511	3,380	2,956	2,956	10,246	9,753	10,246	9,753	10,246	9,753	9,753	105%	105%

CUENTA	EGRESOS														
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO REAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%			
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,851	2,373	2,003	2,373	2,024	2,373	5,877	7,120	5,877	7,120	5,877	7,120	83%	83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	53	34	39	64	55	98	147	98	147	98	147	66%	66%
3000	SERVICIOS GENERALES	60	119	103	119	94	119	258	356	258	356	258	356	72%	72%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	21	0	21	0	21	0	21	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	4	0	4	0	4	0	12	0	12	0	12	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
0	TOTAL	1,912	2,549	2,140	2,535	2,202	2,551	6,253	7,636	6,253	7,636	6,253	7,636	82%	82%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

EN A
ESCUELA NORMAL
DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Período

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA %	EPFOENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	1,912	2,549	2,140	2,535	2,202	2,551	6,253	7,636	6,253	7,636	82%	82%	82%
TOTAL		1,912	2,549	2,140	2,535	2,202	2,551	6,253	7,636	6,253	7,636	82%	82%	82%

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez
Directora General de la
Escuela Normal de Aguascalientes

[Firma]
RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
C.P. Juan Roberto Arellano Pizania
Encargado de Despacho de la
Subdirección Administrativa de la E.N.A

ARCHIVO



ENA
ESCUELA NORMAL
DE AGUASCALIENTES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,246
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,753
DIFERENCIA	493

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y LA CAPTACION DE NUEVA MATRICULA PARA EL SEMESTRE B DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022 SE RECIBIO 5% MAS DE LO PROGRAMADO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,636
DIFERENCIA	(1,382)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.- PRINCIPALMENTE SE TIENE UNA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) DE \$1,250,000 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
2.-SE TIENE UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES), 4000 (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS) Y 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) POR UN TOTAL DE \$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,636
DIFERENCIA	(1,382)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.- PRINCIPALMENTE SE TIENE UNA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) DE \$1,250,000 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
2.-SE TIENE UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES), 4000 (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS) Y 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) POR UN TOTAL DE \$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
Lic. Teresita de Jesús Ramírez Gómez
Directora General de la
Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
C.P. Juan Roberto Arellano Pizarra
Encargado de Despacho de la Subdireccion Administrativa de la E.N.A.



**Primer 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.



**Primer 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.



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

Escuela Normal de Aguascalientes
Programa
00224. Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución

Presupuesto Modificado: \$32,205,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 19.42%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de Instituciones Formadoras de docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1. Implementar un programa de desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión educativa de las escuelas normales	Cantidad de IFAD que desarrollan eficientemente las funciones de investigación, gestión y extensión educativa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de investigación, gestión y extensión educativa.	Este indicador mide la cantidad de docentes que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión y extensión educativa.	Número de IFADS que desarrollan las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Publicado el 30/05/2017 Actualización 16/06/2020 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 58.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de egresadas de ES y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.	Indica la proporción de egresadas en el nivel de Educación Media superior que logran posicionarse con 1000 o más puntos en el EXANI II y egresadas del nivel de Educación Superior que obtienen el nivel de idóneas en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	(Número de alumnas con más de 996 puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISPD) / Número de alumnas egresadas que sustentaron el EXANI II y el EISPD * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta IPLANEA: Resultados en el EXANI II 2021 y Resultados en el EISPD.- Depto. de Apoyos Académicos, librero 03 división 1	Alumnas matriculadas en Educación Superior y Educación Superior Normal de Aguascalientes reciben servicios educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.81 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Mide la proporción de sustentantes que obtiene el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	Valor	Depto. de
92%	2021	94%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	94%	Depto. de Apoyos Académicos, librero 03 división 1

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Licenciadas en Educación Preescolar y Primaria idóneas para enfrentar las necesidades educativas del SEN en dichos niveles formadas	Continuidad en la aplicación del Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características.



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

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

Porcentaje de alumnas que reciben asesoría académica.	2.1.- Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGEsum.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	15.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Con base al esquema de educación presencial, se reporta un 85% de asesoría académica para las alumnas de Educación Superior.

Porcentaje de eventos y actividades coccuñulares que se realizan en la Escuela Normal de Aguascalientes	2.2.- Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	21.53	4.31	21.53
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Con el regreso de las actividades en el esquema presencial, se logra cumplir con el 21.53%

Porcentaje de maestros y alumnas que aportan información para investigaciones	2.3.- Participación de docentes y alumnas de licenciatura que aportan información para el desarrollo de proyectos de investigación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	25.00	3.75	25.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Al cierre del trimestre se obtiene el resultado de 25 debido al cumplimiento de la participación en la investigación.



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

Porcentaje de alumnas de tercer semestre de licenciatura con un nivel de inglés A2	2.4.-Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	100.00	15.00	90.00	100.00
								90.00	100.00

Observaciones: Con base al esquema de educación presencial, se ha trabajado con la plantilla estudiantil y se muestra el resultado del 90%

Porcentaje de aulas que son funcionales para realizar la práctica docente	2.5.-Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESUM y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	5.00	25.00	25.00
								25.00	25.00

Observaciones: Se realizan mantenimientos en los espacios educativos, para realizar la práctica docente acorde a las normas educativas.

Porcentaje de maestras(os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente	2.6.-Impulso a la habilitación a formadores de docentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	3.75	25.00	25.00
								25.00	25.00

Observaciones: Durante el trimestre se han realizado las actividades de fortalecimiento a docentes, con el ciclo escolar 2021-2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Promedio de puntuación EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS	Es la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes / número total de sustentantes	Annual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
100% (997 Puntos)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta IPLANEA: Resultados en el EXANI II 2021.- Depto. de Apoyos Académicos, Ibrero 03 división 1	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	1. Jóvenes de Educación Media Superior competentes para desarrollarse con eficiencia en la vida académica superior y/o incursionar en el ámbito laboral formados	Continuidad en la aplicación del EXANI II con las mismas características.			



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

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de alumnas aprobadas en la asignatura de Matemáticas	1.1.-Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	82.66	29.17
					85.00	82.66	97.25

Observaciones: El turno matutino obtuvo 79.15 y el turno vespertino 86.17, el resultado de 82.66 final corresponde al promedio de ambos turnos.

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de alumnas que obtienen Beca	1.2.-Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	0.00	0.00
					20.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.-Capacitación al personal docente para el desempeño en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	25.00	25.00
					100.00	25.00	25.00

Observaciones: A la fecha se ha cumplido con la programación de los eventos.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje
1.4.- Programa Institucional de tutoría			117.65
Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría			35.29
			100.00
			85.00
			85.00

Observaciones: El porcentaje alcanzado es del 100%, ya que con el regreso a clases presenciales se tiene mayor cobertura.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IADEFISCAD

Table with columns: CUENTA, NOMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ACUMULADO TRIMESTRAL, EFICIENCIA TRIMESTRAL, ACUMULADO DEL EJERCICIO, EFICIENCIA DEL EJERCICIO. Rows include: 1. IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 2. SEGURIDAD SOCIAL, 3. APORTACIONES DE MEJORAS, 4. PRODUCTOS, 5. PRODUCTOS, 6. APROVECHAMIENTOS, 7. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 8. PARTICIPACIONES, 9. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 10. INCENTIVOS FISCAL Y COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 11. SUBVENCIÓN, 12. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN, 13. PENSIONES Y PENSIONES, 14. FINANCIAMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS

Table with columns: CUENTA, NOMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ACUMULADO TRIMESTRAL, EFICIENCIA TRIMESTRAL, ACUMULADO DEL EJERCICIO, EFICIENCIA DEL EJERCICIO. Rows include: 1000. SERVICIOS PERSONALES, 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000. SERVICIOS GENERALES, 4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, 5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, 6000. INVERSIONES PÚBLICAS, 7000. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, 8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, 9000. DEUDA PÚBLICA

Table with columns: PROGRAMA, NOMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ACUMULADO TRIMESTRAL, EFICIENCIA TRIMESTRAL, ACUMULADO DEL EJERCICIO, EFICIENCIA DEL EJERCICIO. Rows include: 251. Personal del Incubador por la Difusión Pública, 30. Asesoría y Representación en Juicio

Signature of LIC. HECTOR BERNAL GONZALEZ CASTRO

Signature of C.P. ALMA AZUCENA RAMONA RUIZ ESPARZA



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,346
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,346
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,202
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,346
DIFERENCIA	(2,144)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando la reserva para pago de aguinado 2022.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,202
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,346
DIFERENCIA	(2,144)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando la reserva para pago de aguinado 2022.

LIC. HECTOR GERARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DEL IADPEA

C.P. ALMA AZUCENA CARMONA RUIZ ESPARZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA



**Primer 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.



**Primer 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.



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

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa 00030. Asesoría y Representación en Juicio

Presupuesto Modificado: \$14,180,400.00 **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 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho.	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio socioeconómico, juicios vigentes, cargos judiciales ejercidos / Personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje

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



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

Relativo	Semestral	Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=33&t=ADPEA	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en Juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas que fueron asesoradas y representadas en juicio gratuitamente.	Mide la cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio, personas legalmente incapaces representados en juicio y personas asesoradas por primera vez / Total de juicios programados, cargos judiciales programados, personas atendidas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=33&t=ADPEA	Personas de escasos recursos económicos y personas legalmente incapaces que reciben de manera eficiente y oportuna asesoría y representación en juicio en materia civil, familiar, mercantil y administrativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.78%

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Asesorías Jurídicas con intervención de Asesor Jurídico. Mide la cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos en materia civil, familiar, mercantil y administrativa. (Total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizadas / total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa 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		
1579	2021	31 de Diciembre 2021	1580	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica.
 Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Publicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado.
 Se puede consultar en el siguiente enlace:
<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparenencia/SISCATV4/VS/Lista.aspx?d=33&t=IADPEA>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.



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

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asesorías en materia civil.	1.- Impartición de asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	225.00	225.00	58.00	4.90	25.78

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia familiar.	2.- Impartición de asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,068.00	1,068.00	301.00	14.09	28.18
--	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia mercantil.	3.- Impartición de asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	181.00	181.00	45.00	7.46	24.86
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	106.00	35.00	0.33	33.02
--	----------	-------------	---------------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cargos Judiciales con intervención de Asesor Jurídico.	Mide la cantidad de Cargos Judiciales de tutor y curador con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de cargos judiciales de tutor y curador vigentes / total de cargos judiciales de tutor y curador programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
4601	2021	4616	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica.
 Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado.
 Se puede consultar en el siguiente enlace:
<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VSVista.aspx?d=33&t=IADPEA>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas	Dependencias de Gobierno dejen de ejercer cargos de Tutor/Curador



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de cargos judiciales de tutor.	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren tutor designado por Jueces en materia familiar.	Relativo	a. Eficacia	Cargos de Tutor ejercido	4,564.00	4,564.00	4,602.00	99.82	99.82	100.83
Observaciones:	Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de cargos judiciales depende de la cantidad de cargos que sean designados por parte de los Jueces en materia familiar.									

Porcentaje de cargos judiciales de curador.	2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren un curador designado por Jueces en materia familiar.	Relativo	a. Eficacia	Cargos de Curador ejercido	52.00	52.00	52.00	1.00	1.00	100.00
Observaciones:	Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre igualó lo programado debido a que la cantidad de cargos judiciales depende de la cantidad de cargos que sean designados por parte de los Jueces en materia familiar.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.64%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Juicios Vigentes con intervención de Asesor Jurídico. Mide la cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA en materia civil, familiar, mercantil y administrativa. (Total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizados / total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programados) x 100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
2892	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparen cia/SISCATVAVS/Visia.aspx?id=33&t=IADPEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Representación legal	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.



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

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

<p>Porcentaje de juicios vigentes en materia civil.</p> <p>1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.</p>	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	317.00	317.00	329.00	19.72	103.79
<p>Observaciones:</p> <p>Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.</p>								
<p>Porcentaje de juicios vigentes en materia familiar.</p> <p>2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.</p>	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	2,027.00	2,027.00	2,053.00	50.76	101.53
<p>Observaciones:</p> <p>Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.</p>								
<p>Porcentaje de juicios vigentes en materia mercantil.</p> <p>3.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.</p>	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	565.00	565.00	568.00	30.16	100.53



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

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de juicios vigentes en materia administrativa.	4.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado en el primer trimestre igualó lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Programa

00251. Representación del imputado por la Defensoría Pública

Presupuesto Modificado: \$19,201,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la estado de derecho	Mide la gobernanza, legalidad y el por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Personas representadas por la pública / Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de la comisión de un delito) x 100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=33&t=IADPEA	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Mide la cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público.	(Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=33&t=IADPEA	Las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de participar en hechos delictivos que no tienen abogado particular, reciban, de manera eficiente, oportuna y gratuita defensa y representación legal en casos penales del fuero común.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Públicos Defensores
 Mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100

Mensual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
18101	2021	31 de Diciembre 2021	14000	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=33&t=IADPEA		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.	La cantidad de audiencias judiciales y diligencias ministeriales rebasan la capacidad de respuesta de los Operadores del Sistema de Justicia Penal.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de audiencias judiciales.	1.-Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales.	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	9,700.00	9,700.00	2,957.00	21.34	30.48

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado superó lo programado, debido a que depende de la cantidad de audiencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de diligencias ministeriales.	2.-Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales.	Relativo	a. Eficacia	Diligencias ministeriales	4,300.00	4,300.00	1,430.00	9.98	33.26
--	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado superó lo programado, debido a que depende de la cantidad de diligencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.69%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Intervenciones Ministeriales con intervención de Defensoría Pública.	Mide las entrevistas y declaraciones ministeriales con intervención de Defensoría Pública.	(Total de entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas entre total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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
7396	2021	31 de Diciembre 2021	7000	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública. Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4/Visita.aspx?d=33&t=IADPEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Entrevistas y declaraciones de personas imputadas o inculpadas con el Agente del Ministerio Público desahogadas.	Que no se le dé oportunidad a las personas imputadas de rendir su declaración o entrevista ministerial.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de entrevistas y declaraciones ministeriales.	1.-Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas y declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.	Relativo	a. Eficacia	Entrevistas ministeriales	7,000.00	1,798.00	25.69

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado no alcanzó lo programado en el trimestre, en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.25%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
Porcentaje de Ejecución de Intervención de Defensoría Pública.	Mide los procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados con Defensoría Pública.	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados entre el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período



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

Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública.
 Página de Gobierno del Estado, Transparencia, Obligaciones Públicas de Información (a partir del 2021), IADPEA, Fracción VI - Indicadores de resultados del sujeto obligado.
 Se puede consultar en el siguiente enlace:
<https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparen cia/SISCATVAVS/Vista.aspx?d=33&t=IADPEA>

31 de Diciembre 2022

2022

4500

31 de Diciembre 2021

2021

6217

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

Estatal

Estratégico

Relativo

Procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.

La cantidad de procesos penales y de ejecución de sentencia iniciados rebasan la capacidad de respuesta de los Operadores del Sistema de Justicia Penal.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
		Relativo	a. Eficacia	Procesos iniciados	3,280.00	3,280.00	589.00	12.57	17.96

Porcentaje de procesos penales iniciados.

1.-Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales.

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado no cubrió lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de procesos de ejecución de sentencia.

2.-Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal.

Observaciones:

Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto, se hace el registro de actividad de enero a diciembre. Lo realizado superó lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

		Relativo	a. Eficacia	Procesos de ejecución	1,220.00	1,220.00	353.00	8.68	28.93
--	--	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	--------	------	-------

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022

CUENTA CLAVE C/R	CUESTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUDTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	1	1	0%	1	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	0	0	0	0	3	3	0%	3	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERRAMOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	994	994	2,269	2,269	1,538	4,801	100%	4,801	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		994	994	2,269	2,269	1,542	4,805	100%	4,805	100%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	647	716	734	718	735	718	98%	2,116	98%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22	35	16	123	21	54	28%	59	28%	
3000	SERVICIOS GENERALES	131	211	187	211	162	211	79%	500	79%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	30	680	1,217	44	565	40%	724	40%	
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	67	0	0	0	0%	67	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		800	994	1,684	2,269	962	1,538	72%	3,466	72%	

[Handwritten signature]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LA JUVENTUD
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022

Miles de Pesos

IAGF-1ICAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00386	IMPULSO JOVEN	0	0	0	45	12	530	12	575	12	575	12	575	2%
00466	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	680	760	32	0	712	780	712	780	712	780	91%
00467	FORMACIÓN JOVEN	0	0	30	392	0	29	0	447	0	447	0	447	0%
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	800	964	1,004	1,052	938	963	2,742	2,999	2,742	2,999	2,742	2,999	91%
TOTAL		800	994	1,684	2,269	982	1,538	3,466	4,801	3,466	4,801	3,466	4,801	72%

Ruth Guzmán Cuevas
LIC. RUTH GUZMÁN CUEVAS
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LA JUVENTUD

Rosa Arcelia Martínez Naranjo
LIC. ROSA ARCELIA MARTINEZ NARANJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LA JUVENTUD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAJF-ZICAD



INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Carrilero 3100

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,805
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,801
DIFERENCIA	4

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE COBRARON RENTAS DE ESPACIOS ANTES DE LO PROGRAMADO

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,466
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,801
DIFERENCIA	(1,335)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
CAMBIO DE FECHAS EN EJECUCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,466
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,801
DIFERENCIA	(1,335)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
CAMBIO DE FECHAS EN EJECUCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

[Signature]
LIC. RUTH GUZMAN CUEVAS
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

[Signature]
LIC. ROSA ARCELIA MARTINEZ NARANJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD



Primer 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.



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Instituto Aguascalentense de la Juventud

Programa
00535. Festival de Calaveras

Presupuesto Modificado: \$1,100,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar el desarrollo de la juventud y la integración	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Numero de jóvenes beneficiados durante el Festival de Calaveras 2022.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU durante el Festival de Calaveras 2022.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU.	Contribuir al programa de Joven Vive Mas a través de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados.	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2022, respecto del año anterior.	Tasa de variación= $(\frac{\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2021}}{\text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2022}} - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de Calaveras 2022"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el festival de calaveras 2022	Jóvenes beneficiados por (jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
3019	2021	31 de Diciembre 2021	3100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Registros v/o reportes, evidencia documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	Que las y los jóvenes del Estado de Aguascalientes, participen en las actividades que se ofertan.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades						
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Avance de la Meta	
					Valor de la Meta	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en Festival de Calaveras 2022.	1.- Ejecución de actividades para jóvenes durante el Festival de Calaveras 2022.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3,100.00	0.00
					3,100.00	0.00

Observaciones:

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por programas.	Se refiere a los jóvenes agascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Jóvenes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al programa de Joven Vive Mas a través de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación de jóvenes beneficiados.	Jóvenes de 12 a 29 años por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2022, respecto del año anterior.	Tasa de variación= (Número de jóvenes beneficiados en el año 2021 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1) x 100	Ascendente	Porcentaje	



Primer 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	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de Calaveras 2022"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022	Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	$\frac{\text{Jóvenes beneficiados durante el Festival de Calaveras 2022}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
3019	2021	3100	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	Que las y los jóvenes del Estado de Aguascalientes, participen en las actividades que se ofertan.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en Festival de Calaveras 2022.	1.- Ejecución de actividades para jóvenes durante el Festival de Calaveras 2022.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
00467. Formación Joven

Presupuesto Modificado: \$532,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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 educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potenciar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno.	Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos /jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IAJU / Listas de asistencia y Vinculación y Expedientes de convocatorias.	Contribuir al Agascalientes mediante pláticas, teatro y campañas para la prevención de riesgos entre los jóvenes. Contribuir al reconocimiento del talento que caracteriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, proviendo de espacios para el desarrollo y promoción de estas, así como la realización de concursos y certámenes para su reconocimiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de jóvenes atendidos en campañas de prevención, así como reconocidos y participantes de las convocatorias.	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior Jóvenes Reconocidos y beneficiados por convocatorias.	((Número de jóvenes atendidos en 2020 / Número de jóvenes atendidos en 2019) -1) x100	Ascendente	Acceso



Primer 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	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Expedientes de participantes en convocatorias	Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de psicotropicas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento así como por su desarrollo en emprendimientos económicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y número de convocatorias de reconocimiento de talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	(Jóvenes atendidos / Jóvenes programados para atención) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
4510	2021	3000	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Expedientes de participantes en convocatorias. / Evidencia fotográfica.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Jóvenes atendidos con información veraz y oportuna en materia de prevención. Jóvenes reconocidos y atendidos en convocatorias para el reconocimiento de talentos.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de pláticas y/o talleres informativos.	1.- Realización de conferencias, pláticas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,081.00	573.00	14.88
					3,081.00	3,081.00	18.60

Observaciones:

Número de convocatorias emitidas.	1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	17.00	5.00	5.88
					17.00	17.00	29.41

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de pláticas y/o talleres informativos.	1.- Realización de conferencias, pláticas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,081.00	573.00	14.88
					3,081.00	3,081.00	18.60

Observaciones:



Primer 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 convocatorias emitidas.	1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	17.00	17.00	5.00	5.88	29.41
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.76%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Variación de jóvenes atendidos en campañas de prevención y convocatorias de reconocimiento.	Jóvenes son atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior. Jóvenes son reconocidos y beneficiados por convocatorias en materia cultural, social y educativo.		((Número de jóvenes atendidos en 2022 / Número de jóvenes atendidos en 2021) -1) x100	Ascendente	Porcentaje				

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal/ Expedientes de participantes en convocatorias.	Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias nocivas para la salud, el embarazo a temprana edad y el suicidio, para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento cultural, social y educativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.76%						
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y número de convocatorias de reconocimiento de talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.		(Jóvenes atendidos /Jóvenes programados para atención) x100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
4510	2021	31 de Diciembre 2021	3000	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal/ Expedientes de participantes en convocatorias. /Evidencia fotográfica.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.			Jóvenes atendidos con información veraz y oportuna en materia de prevención. Jóvenes reconocidos y atendidos en convocatorias para el reconocimiento de talentos.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de pláticas y/o talleres informativos.	1.- Realización de conferencias, pláticas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,081.00	573.00	14.88
					3,081.00	3,081.00	18.60

Observaciones:

Número de convocatorias emitidas.	1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	17.00	5.00	5.88
					17.00	17.00	29.41

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de pláticas y/o talleres informativos.	1.- Realización de conferencias, pláticas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,081.00	573.00	14.88
					3,081.00	3,081.00	18.60

Observaciones:



Primer 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 convocatorias emitidas.	1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	17.00	17.00	5.00	5.88	29.41
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 00396. Impulso Joven

Presupuesto Modificado: \$1,135,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Persona



Primer 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	Listas de asistencia y/o evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de jóvenes de 12 a 29 años por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	$Tasa\ de\ variación = \frac{(\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2022} - \text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2021})}{\text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2021}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes del Estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para impulsar su desarrollo en los ámbitos cultural - artística social y deportivo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	Jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	$\frac{\text{Jóvenes beneficiados por convocatorias programadas}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
15070	2021	11100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documental.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Detonar los talentos y hacer visibles las expresiones, ideas y sentimientos mediante exposición, desarrollo y crecimiento de los jóvenes de Aguascalientes.	Jóvenes del Estado de Aguascalientes asisten a las actividades y aplican las técnicas y oficios adquiridos.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,733.00	3,733.00	706.00	4.73	18.91

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,360.00	1,360.00	145.00	2.67	10.66
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,290.00	3,290.00	1,015.00	7.71	30.85
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural-artística-deportiva y/o social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	1,800.00	1,800.00	7.63	30.50
1.4.- Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.							549.00

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,733.00	3,733.00	4.73	18.91
1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.							706.00

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,360.00	1,360.00	2.67	10.66
1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.							145.00

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,290.00	3,290.00	7.71	30.85
1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.							1,015.00

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.



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

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural, deportiva y/o social.	1.4.- Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	1,800.00	1,800.00	549.00	7.63	30.50
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= (Número de jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1)x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	Jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
150/70	2021	31 de Diciembre 2021	11100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documental.



Primer 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	Dejaron los talentos y hacer visibles las expresiones, ideas y sentimientos mediante exposición, desarrollo y crecimiento de los jóvenes de Aguascalientes.	Jóvenes del Estado de Aguascalientes asisten a las actividades y aplican las técnicas y oficios adquiridos.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,733.00	3,733.00	706.00	4.73	18.91

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,360.00	1,360.00	145.00	2.67	10.66
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,290.00	3,290.00	1,015.00	7.71	30.85
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural- deportiva y/o social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	1,800.00	1,800.00	7.63	549.00	30.50
1.4.- Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.								

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,733.00	3,733.00	4.73	706.00	18.91
1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.								

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,360.00	1,360.00	2.67	145.00	10.66
1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.								

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,290.00	3,290.00	7.71	1,015.00	30.85
1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.								

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.



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

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural, artística, deportiva y/o social.	1.4.-Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	1,800.00	1,800.00	549.00	7.63	30.50
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa 00466. Inclusión Joven

Presupuesto Modificado: \$1,100,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	(Número de jóvenes atendidos programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes vive mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios y contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$(\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2022} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2021}) - 1 \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, registro electrónico, fotografías y registro documental de proyecto.	Fomentar la inclusión de los jóvenes del Estado mediante programas y/o actividades que permitan la vinculación con los municipios y diversos sectores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los (jóvenes convocatorias / Jóvenes convocatorias) x 100	$(\text{Jóvenes convocatorias} / \text{Jóvenes convocatorias}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
4962	2021	31 de Diciembre 2021	3250	2022	31 de Diciembre 2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	Ascendente



Primer 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	Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Los jóvenes se interesan en participar de los programas de Inclusión joven.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2,370.00	172.00	5.08 7.26

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.-Ejecución de actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	94.00	2.82 9.41
--	---	----------	-------------	---------	--------	-------	-----------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.90%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión juvenil	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$(\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2020} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2019}) - 1 \times 100$	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Listas de asistencia, registro electrónicos, fotografías y registro documental de proyecto.	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como: Talento Juven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Juven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) 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		
4962	2021	31 de Diciembre 2021	3250	2022	31 de Diciembre 2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Los jóvenes se interesan en participar de los programas de inclusión joven.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2,370.00	172.00	5.08 7.26

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.-Ejecución de actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	94.00	2.82 9.41
--	---	----------	-------------	---------	--------	-------	-----------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por los programas.	y/o Se refiere a los jóvenes atendidos y/o beneficiados por los diferentes programas de Inclusión joven.	(Jóvenes atendidos y/o beneficiados /Jóvenes programados para ser atendidos y/o beneficiados)*100	Ascendente	Porcentaje					



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Annual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios y contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2022 / el número de jóvenes beneficiados en 2021) - 1) x 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Listas de asistencia, registro electrónicos, fotografías y registro documental de proyecto.	Fomentar la inclusión de los jóvenes del Estado mediante programas y/o actividades que permitan la vinculación con los municipios y diversos sectores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Joven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
4962	2021	3250	2022	31 de Diciembre 2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Los jóvenes se interesan en participar de los programas de Inclusión Joven.



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

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2,370.00	2,370.00	172.00	5.08	7.26

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.-Ejecución de actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	999.00	94.00	2.82	9.41
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.90%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión juvenil	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	(Número de jóvenes beneficiados en el 2020 / el número de jóvenes beneficiados en 2019)-1)x100	Ascendente	Porcentaje	



Primer 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	Listas de asistencia, registro electrónicos, fotografías y registro documental de proyecto.	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como: Talento Juven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Juven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) 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		
4962	2021	31 de Diciembre 2021	3250	2022	31 de Diciembre 2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Los jóvenes se interesan en participar de los programas de inclusión joven.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2,370.00	2,370.00	172.00	5.08	7.26

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.- Ejecución de actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	999.00	94.00	2.82	9.41
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IAM
INSTITUTO AGUASCALENTENSE
DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

JAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL			
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, INCENTIVOS, CONVENIOS, APORTACIONES, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	1,414	1,417	1,417	1,417	1,411	1,411	4,242	100%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		1,414	1,417	1,417	1,417	1,411	1,411	4,242	100%
0		0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		1,414	1,417	1,417	1,417	1,411	1,411	4,242	100%

TOTAL 1,414 1,417 1,417 1,417 1,411 1,411 1,411 4,242 4,242 100%

CUENTA	EGRESOS						% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL				
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	592	737	716	716	578	716	1,776	2,169	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	72	47	86	25	73	73	205	36%
3000	SERVICIOS GENERALES	369	605	680	609	741	609	1,790	1,868	96%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		968	1,414	1,327	1,417	1,344	1,411	3,639	4,242	86%

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL 968 1,414 1,327 1,417 1,344 1,411 3,639 4,242 86%

TOTAL 968 1,414 1,327 1,417 1,344 1,411 3,639 4,242 86%

Edna Barrera
[Signature]

ARCHIVO

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAM
INSTITUTO AGUASCALENTENSE
DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	470	791	775	766	851	813	2,096	2,370	2,096	2,370	2,370	2,370	88%	
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	403	496	459	513	396	467	1,258	1,475	1,258	1,475	1,475	1,475	85%	
6640	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	95	128	93	138	97	131	285	397	285	397	397	397	72%	
TOTAL		968	1,414	1,327	1,417	1,344	1,411	3,639	4,242	3,639	4,242	4,242	4,242	86%	

Edna Guadalupe García Armería
LIC. EDNA GUADALUPE GARCÍA ARMERÍA
DIRECTORA GENERAL

Minerva Acuña Medina
LIC. MINERVA ACUÑA MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



IAM
INSTITUTO AGUASCALTEÑENSE
DE LAS MUJERES

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Instituto Aguascalteñense de las Mujeres

Clave Ente Fiscalizado Período
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,242
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,242
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,639
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,242
DIFERENCIA	(603)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,639
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,242
DIFERENCIA	(603)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

El Instituto Aguascalteñense de las Mujeres en su programa denominado Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Aguascalientes ha obtenido ahorros programáticos significativos por que se encuentran una plaza en proceso de asignación de talento humano; además de que se encuentra acumulado el agudado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral; mientras que en el programa denominado Casa de Medio Camino se han obtenido ahorros programáticos significativos por mantenimiento integral; por otro en el programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes se han presentado ahorros significativos porque se encuentran tres plazas en proceso de asignación de talento humano y otra en proceso de incremento de dos categorías, además de que se encuentra acumulado el agudado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral. es importante hacer mención que los ahorros obtenidos en todos los programas serán utilizado para los pagos que se pudiera generar al cierre de la Administración.

[Handwritten signature]

LIC. MINERVA ACUNA MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

LIC. EDNA GUADALUPE GARCÍA ARMERÍA
DIRECTORA GENERAL



**Primer 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.



Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Programa
09042. Aguascalientes camino hacia la igualdad para lograr la autonomía de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2022

Presupuesto Modificado: \$6,354,100.00 **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	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer la legalidad y el estado de derecho	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	Ascendente	Persona

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro Jurídico del IAMI	Contribuir con el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2021 - Número de mujeres atendidas en 2020) / Número de mujeres atendidas en 2020) * 100	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e informes de resultados.	Mujeres, adolescentes y funcionarios públicos se sensibilizan en perspectiva de género.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de instrumentos de planeación del programa generados	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de planeación generados para llevar el programa.	(Número de instrumentos de planeación generados / Número de instrumentos de planeación programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2021	31 de Diciembre 2021	42	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Documentos resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Se generan instrumentos de planeación para realizar acciones coordinadas a favor de las mujeres	Los instrumentos de planeación se generan por el IAM

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



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Realizado	% de Avance Realizado vs		
1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	1.1.-Generar un Programa anual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones: El programa se encuentra validado y está en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

1.2 Porcentaje de Términos de referencia generados	1.2.-Generar términos de referencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------------------------------	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

1.3 Porcentaje de Convocatorias generadas	1.3.- Generar convocatorias	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------------	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



1.4 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	1.4.-Realizar de servicios profesionales	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.									
1.5 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	1.5.-Realizar de servicios de consultoría	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
2. Porcentaje de sensibilización y capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de sensibilización realizadas por el programa.		(Número de actividades de sensibilización y capacitación realizadas/ Número de actividades de sensibilización y capacitación programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo				
0	2021	31 de Diciembre 2021	178	2022	31 de Diciembre 2022	Informes de Resultados resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales		Ascendente	
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
	Gestión	Relativo	Se realizan actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a mujeres, adolescentes y funcionariado público.			Actividades de sensibilización y capacitación realizadas por el IAM			



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
2.1 Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las Mujeres instalados	2.1.-Instalar Centros para el Desarrollo de las Mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

2.2 Porcentaje de vinculaciones con actores estratégicos realizadas	2.2.- Realizar Vinculaciones con actores/estratégicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

2.3 Porcentaje de talleres realizados	2.3.-Realizar talleres de sensibilización y empoderamiento	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

2.4 Porcentaje de certificaciones realizadas	2.4.-Certificar a mujeres en competencias	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas impactadas en el programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas impactadas por el programa	(Número de personas impactadas/ Número de personas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
2728	2021	31 de Diciembre 2021	5000	2022	31 de Diciembre 2022
			Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mujeres, adolescentes y funcionariado publico se sensibilizan en perspectiva de género.	Mujeres, adolescentes y funcionariado publico asisten a las actividades de sensibilización y capacitación.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 Porcentaje de mujeres impactadas a través de las consultoras	3.1.- Impactar a mujeres a través de actividades de sensibilización y empoderamiento por las consultoras	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

3.2 Porcentaje de mujeres impactadas en los CDM	3.2.- Impactar a mujeres a través de actividades de sensibilización por los CDM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

3.3 Porcentaje de hombres impactados en los CDM	3.3.- Impactar a hombres a través de actividades de sensibilización por los CDM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.



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

3.4- Impactar a servidoras públicas a través de actividades de sensibilización por los CDM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.								
3.5- Impactar a servidores públicos a través de actividades de sensibilización por los CDM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Programa

09043. Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil, la prevención del embarazo en adolescentes y la construcción de espacios seguros y de paz para las mujeres, niñas y adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género para el ejercicio fis

Presupuesto Modificado: \$2,730,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

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

Primer 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
Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas firmados por el Instituto de Aguascalientes de las Mujeres	Ascendente	Persona
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Registro Jurídico del IAM	Contribuir con el desarrollo integral de las familias, niñas, niños, adolescentes y mujeres brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de personas impactadas	Este indicador hace referencia al incremento de las personas impactadas en 2021 respecto al año anterior	((Número de mujeres atendidas en 2021 / Número de mujeres atendidas en 2020) - 1) x 100	Ascendente	Tasa
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Informes de resultado	Disminución de embarazo infantil y adolescente y generar entornos seguros y de paz para niñas, adolescentes y mujeres	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de instrumentos de planeación del programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de planeación generados para llevar el programa.	(Número de instrumentos de planeación generados / Número de instrumentos de planeación programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Valor	Meta	Medio de Verificación	Período	Sentido	
0	2021	31 de Diciembre 2021	13	Ascendente	
	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica		



Primer 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	Implementar el proyecto en municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad adolescente a través de la generación de instrumentos de planeación	Los instrumentos de planeación se generan por el IAM

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



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	1.1.- Generación de Programa anual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	100.00

Observaciones: El programa se encuentra validado y en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

1.2 Porcentaje de Términos de referencia generados	1.2.- Generación de Términos de referencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

1.3 Porcentaje de Convocatorias generadas	1.3.- Convocatorias generadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00
---	-------------------------------	----------	---------------	------------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.



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

1.4 Porcentaje de profesionistas contratados	1.4.- Contratación de profesionistas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

1.5 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	1.5.- Contratación de servicios de consultoría	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas por el programa.	(Número de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas/ Número de actividades de información, sensibilización y capacitación programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0	2021	31 de Diciembre 2021	35	2022	31 de Diciembre 2022	Informes de resultados resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Realizar actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres	Actividades de sensibilización, información y capacitación realizadas por el IAM



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
2.1 Porcentaje de vinculaciones con actores estratégicos realizadas	2.1-Vinculaciones de con actores estratégicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	20,00	0,00	0,00
					20,00	0,00	0,00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

2.2 Porcentaje de actividades destinadas al funcionariado público	2.2.- Número de actividades destinadas al funcionariado público	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,00	0,00	0,00
					4,00	0,00	0,00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

2.3 Porcentaje de actividades destinadas a población adolescente	2.3.- Número de actividades destinadas a población adolescente	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7,00	0,00	0,00
					7,00	0,00	0,00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.



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

2.4 Porcentaje de actividades destinadas a mujeres	2.4 - Número de actividades destinadas a mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas impactadas por el programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas impactadas por el programa	(Número de personas impactadas/ Número de personas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
1000	2021	31 de Diciembre 2021	1250	2022	31 de Diciembre 2022
			Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y informes de resultado		
Medio de Verificación					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
		Gestión		Impactar a personas que recibieron información, sensibilización y capacitación	
		Relativo		Niñas, niños, adolescentes y mujeres asistidas a las actividades realizadas	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 Porcentaje de hombres adolescentes impactados	3.1.-Número de hombres adolescentes impactados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

3.2 Porcentaje de mujeres adolescentes impactadas	3.2.-Número de mujeres adolescentes impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

3.3 Porcentaje de servidoras públicas impactadas	3.3.-Número de servidoras públicas impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.



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

3.4 Porcentaje de servidores públicos impactados	3.4 -Número de servidores públicos impactados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
3.5 Porcentaje de mujeres impactadas	3.5.-Número de mujeres impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Programa 06640. Operación Casa del Medio Camino

Presupuesto Modificado: \$1,400,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.43%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aquascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales



Primer 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 asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales, impartidos por el IAM.	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM.	Ascendente	Persona

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Listas de Asistencia del IAM.	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la atención de mujeres mayores de 18 años en situación de violencia de género para brindar protección social y contribuir a la integración de la familia hidrocálida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2021, respecto al año anterior.	Tasa = (Número de mujeres atendidas en 2021/Número de mujeres atendidas en 2020-1)*100.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente por el Centro de Prevención Integral de Género (CPIV)	Mujeres en situación de vulnerabilidad y en su caso dependientes reciben albergue de manera temporal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	Se refiere a la cantidad de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino.	Porcentaje = (Número de mujeres alojadas/Número de programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período	
50	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Informes emitidos por la Casa de Medio Camino



Primer 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	Las mujeres y sus dependientes en situación de violencia patrimonial reciben alojamiento temporal en la Casa de Medio Camino	Mujeres en situación de violencia patrimonial que acepten ingresar a la Casa de Medio Camino

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1 Porcentaje de Mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	1.1 -Las mujeres y sus dependientes en situación de violencia patrimonial reciben alojamiento temporal en la Casa de Medio Camino	Relativo	b. Eficiencia	Persona	60.00	7.00	11.67

Observaciones:

Programa

00918. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$5,707,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.04%

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



Primer 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	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico del IAM	Contribuir a una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la igualdad en las dependencias del Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres respecto al año anterior.	Tasa= ((Número de mujeres atendidas en 2021/Número de mujeres atendidas en 2020)-1) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registro de atención a usuarias	Funcionarias/os de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes se sensibilizan, conocen y aplican la perspectiva de género.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de instrumentos de capacitación generados	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de capacitación generados respecto al número de instrumentos de capacitación programados.	(Número de instrumentos de capacitación generados/Número de instrumentos de capacitación programados)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	en la Dirección de	
0	2021	31 de Diciembre 2021	2	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos archivados en la Relaciones Interinstitucionales del IAM	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Instrumentos de Capacitación generados		Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
1.1 Porcentaje de Diagnósticos de capacitación generados.	1.1.-Generar diagnósticos de capacitación.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

1.2 Porcentaje de Programas de capacitación generados.	1.2.-Generar programas de capacitación.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: El programa de capacitaciones no se ha podido generar ya que aún no se han concretado las fechas en las que se impartirán estas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actividades de capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de capacitación realizadas respecto al número de actividades de capacitación programadas.	(Número de actividades de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	25	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Actividades de capacitación realizadas.		Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
2.1 Porcentaje de actividades de capacitación generadas.	2.1.-Realizar actividades de capacitación.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	25.00	3.00	12.00
							12.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
3. Porcentaje de Servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal capacitadas/os	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas respecto al número de servidoras públicas programadas.	(Número de servidoras/es públicas/os capacitadas/os /Total servidoras públicas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
1268	2021	31 de Diciembre 2021	600	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal capacitadas/os.	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
3.1 Porcentaje de servidoras públicas capacitadas.	3.1.-Capacitar servidoras públicas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	400.00	400.00	71.00	10.65	17.75

Observaciones:

3.2 Porcentaje de servidores públicos capacitados.

3.2.-Capacitar servidores públicos.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	200.00	200.00	11.00	2.20	5.50
-------------------------------------	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Programa

00231. Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$6,855,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.57%



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales impartidos por el IAM	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico del IAM	Contribuir al desarrollo familiar mediante acciones de orientación y atención de la violencia de género para abonar al respeto y a la equidad en el estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2021, respecto al año anterior.	tasa=(Número de mujeres atendidas en 2021/Número de mujeres atendidas en 2020)-1) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia del IAM	Mujeres mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes reciben orientación y atención en materia de prevención de la violencia	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 14.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Atención y Prevención de la Violencia de Género	Porcentaje de mujeres atendidas= (mujeres atendidas/mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
4275	2021	4100	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mujeres en situación de violencia, atendidas	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
1.1 Porcentaje de mujeres atendidas	1.-Mujeres en situación de violencia, atendidas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,100.00	611.00	14.90
					4,100.00	14.90	14.90

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.40%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
2. Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social, otorgadas.	Este indicador hace referencia al número de atenciones especializadas en trabajo social brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de atenciones de trabajo social brindadas = (atenciones de trabajo social brindadas / Atenciones de trabajo social programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Ascendente
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
17334	2021	31 de Diciembre 2021	15000	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.



Primer 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	Servicios de atención especializada en trabajo social, otorgados.	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
2.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social, otorgadas.	2.-Servicios de atención especializada en trabajo social, otorgados.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15,000.00	2,460.00	16.40
							16.40

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.97%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
3. Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología, otorgadas.	Este indicador hace referencia al número de atenciones especializadas en psicología brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de atenciones de psicología brindadas = (atenciones de psicología brindadas / Atenciones de psicología programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Ascendente
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
17135	2021	31 de Diciembre 2021	15000	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.



Primer 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	Servicios de atención especializada en psicología, otorgados.	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología, otorgadas	3.-Servicios de atención especializada en psicología otorgados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15,000.00	15,000.00	3,146.00	20.97	20.97

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.69%																																	
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																												
4. Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico, otorgadas.	Este indicador hace referencia al número de atenciones especializadas en jurídico brindadas por los Centros de Atención y Prevención de la Violencia de Género	Porcentaje de atenciones de jurídico= (atenciones de jurídico brindadas/atenciones de programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17974</td> <td>2021</td> <td>15000</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		17974	2021	15000	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021	Ascendente	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.						
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																												
17974	2021	15000	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021	Ascendente																											
Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.																																	



Primer 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	Servicios de atención especializada en jurídico, otorgadas	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.



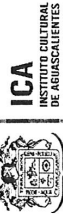
Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Annual
4.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico, otorgadas.	4.-Servicios de Atención especializada en jurídico, otorgados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15,000.00	15,000.00	2,053.00	13.69	13.69

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS	50	1	91	2	181	2	322	5	5	6440%	5440%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	1,119	767	1,668	675	2,224	824	5,011	2,266	221%	221%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,858	21,858	36,105	22,706	28,431	20,429	86,394	64,993	133%	133%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
0	TOTAL	23,027	22,626	37,864	23,382	30,836	21,255	91,727	67,264	136%	136%	

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,854	17,870	16,082	17,670	16,808	17,670	46,754	53,010	88%	88%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13	566	243	566	342	566	598	1,698	35%	35%	
3000	SERVICIOS GENERALES	830	3,409	977	3,409	1,535	3,409	3,342	10,227	33%	33%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	132	20	132	285	132	285	396	72%	72%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	99	8	99	67	99	75	297	25%	25%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
0	TOTAL	14,697	21,876	17,340	21,876	19,017	21,876	51,054	65,628	78%	78%	

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
510101	OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA	906	1,810	1,138	1,810	1,578	1,810	3,622	5,430	67%	3,622	67%
510201	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA	4,590	5,208	4,981	5,208	5,192	5,208	14,743	15,624	94%	14,743	94%
510301	DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,795	2,734	2,732	2,734	3,091	2,734	7,618	8,202	93%	7,618	93%
510401	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	3,523	5,768	3,728	5,768	4,291	5,768	11,532	17,304	67%	11,532	67%
510501	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,107	3,841	2,700	3,841	2,648	3,841	7,455	11,523	65%	7,455	65%
510601	SINFONÍA DE AGUASCALIENTES	1,776	2,515	2,081	2,515	2,227	2,515	6,084	7,545	81%	6,084	81%
TOTAL		14,597	21,876	17,340	21,876	19,017	21,876	51,054	65,628	78%	51,054	78%

Mtro. Carlos Alejandro de Guadalupe Reyes Sahagún
Director General

C.P. Norma Araceli Mirás Rodríguez
Directora de Administración

ARCHIVO



ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,727
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,264
DIFERENCIA	24,463

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN RECAUDADO LOS INGRESOS DE MANERA EFICAZ Y SUPERANDO A LOS PROGRAMADOS, POR LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS DE ESTE H. INSTITUTO POSTERIORES A LA PANDEMIA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,054
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,628
DIFERENCIA	(14,574)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,054
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,628
DIFERENCIA	(14,574)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

Carlos Reyes

Mtro. Carlos Alejandro De Guadalupe Reyes Sahagún
Director General

Norma Araceli Macías Rodríguez

C.P. Norma Araceli Macías Rodríguez
Directora de Administración



**Primer 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.



**Primer 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto Cultural de Aguascalientes

**Programa
00006. Administración Cultural**

Presupuesto Modificado: \$46,088,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.03%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación regional, nacionales e internacionales	Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones culturales, regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de inversión per cápita en la administración cultural estatal	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el estado.	Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural entre el total de la población beneficiada por actividades culturales.	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
40.62	2021	31 de Diciembre 2021	39.92	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas y presupuesto ejercido del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración.	Descendente



Primer 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	Inversión per cápita en la administración cultural realizada.	La inversión promedio estatal en cultura se mantiene constante o incrementa disminuye a la población beneficiada por actividades culturales en el estado.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento del presupuesto ejercido por concepto de administración cultural	Absoluto	d. Economía	Pesos	46,088,400.00	46,088,400.00	9,692,278.06	10.51	21.03

Observaciones:

Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de la población beneficiada por actividades culturales	Absoluto	b. Eficiencia	Beneficiados	1,425,607.00	1,425,607.00	104,999.00	3.68	7.37
--	---	----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------

Observaciones:

Programa 00539. Comunicación cultural

Presupuesto Modificado: \$10,400,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artesanal, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.4. Garantizar los derechos culturales a través de la información cultural de medios masivos de comunicación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de incremento anual de contenidos culturales producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación	Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
3834	2021	31 de Diciembre 2021	4000	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.

Medio de Verificación	Sentido
Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente



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

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

Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	1.1.-Administración de contenidos culturales para medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	contenidos producidos	4,000.00	4,000.00	1,603.00	40.08	40.08
--	--	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 09020. Desarrollo de la Cultura

Presupuesto Modificado: \$6,277,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.58%**



Primer 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	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.3. Descentralización de servicios culturales (Caravanas y apoyo a poblaciones y grupos sociales específicos y fomento a la cultura escrita)	1.11.1.3.1. Cobertura de población estatal con acceso a los servicios culturales

Indicador: Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el número de ciudadanos beneficiados a nivel estatal por la cobertura de los servicios culturales	Porcentaje total de beneficiados por programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual de Gobierno eje 1. Programa 11.	Contribución a la educación, integración e igualdad de los habitantes de Aguascalientes a través del impulso a los artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población del estado que participa en la vida cultural	Indicador que relaciona los beneficiados por servicios culturales en el estado respecto a la población total del estado	$\frac{\text{Población beneficiada}}{\text{población total}} \times 100$	Ascendente	Participación	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de cultura a través de las direcciones de área y reportes mensuales	Fortalecimiento en el ejercicio de los derechos culturales de la población de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto	Indicador que refleja la población que participa en proyectos de alto impacto	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Programa inicial	2021	31 de Diciembre 2021	300000	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas de ICA presentadas en los informes trimestrales de Desempeño y Encuesta a los Servicios Culturales	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población participa en proyectos culturales de alto impacto	La población de Aguascalientes incrementa su calidad de vida a través de la participación cultural

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
"Porcentaje de proyectos prioritarios en colaboración con instituciones regionales, nacionales e internacionales."	1.1.- Realización de proyectos y eventos especiales	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12,00	3,00	5,00
							25,00

Observaciones: Se reportan tres producciones para televisión Cuna de los Nacionalistas.
 a. Eficacia Proyecto 880,00 13,00 0,30 1,48

Observaciones: Se reportan 13 actividades de culturas populares.
 a. Eficacia Proyecto 880,00 13,00 0,30 1,48

Observaciones: Se reportan 13 actividades de culturas populares.
 a. Eficacia Proyecto 880,00 13,00 0,30 1,48

Observaciones: No se reportan actividades de descentralización. Se reportan dos actividades realizadas en espacios públicos.
 a. Eficacia Proyecto 14,00 2,00 2,86 14,29

Primer Reporte 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 prioritarios de la Orquesta Sinfónica para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	1.4.- Realización de conciertos especiales	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se reportan conciertos especiales.								
"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Universidad de las Artes para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural " <th>1.5.- Vinculación académica y movilidad</th> <th>Relativo</th> <th>a. Eficacia</th> <th>Proyecto</th> <th>22.00</th> <th>22.00</th> <th>7.00</th> <th>6.36</th> <th>31.82</th>	1.5.- Vinculación académica y movilidad	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	7.00	6.36	31.82

Observaciones: Se reportan las actividades de Trópico Abierto de la UA en el mes de febrero, para marzo se reporta 1 convocatoria de movilidad y dos actividades de Trópico abierto.

Programa

00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Presupuesto Modificado: \$10,322,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.44%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12 Impulso al trabajo de artesanos, gestores y creadores artísticos	1.12.1 Fortalecer el trabajo artístico, gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación regional, nacional e internacional	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales



Primer Reporte Trimestral 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 20.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja la población estatal beneficiada por las estrategias de innovación implementadas.	Sumatoria de población beneficiada/población del estado por cien.	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
1400000	2021	31 de Diciembre 2021	1425607	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	La población total en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas	La población participa en las actividades culturales anuales.	

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



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
Líneas de trabajo operadas	1.1.-Implementación de las líneas estratégicas transversales de trabajo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	28.00	28.00	7.00	8.25	25.00

Observaciones:

Servicios culturales georreferenciados	1.2.-Cobertura estatal de población	Relativo	a. Eficacia	Servicio	100.00	100.00	29.46	9.72	29.46
--	-------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Población beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Población	1,425,604.00	1,425,604.00	104,999.00	2.43	7.37
-----------------------	---	----------	-------------	-----------	--------------	--------------	------------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa
00538. Festival de Calaveras

Presupuesto Modificado: \$5,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes en un año anterior y el actual.	(Cantidad económica captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas Aguascalientes	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes al Festival Cultural de Calaveras respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Tasa



Primer 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	Estadísticas de Aguascalientes	SECTURE	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.		Indicador que refleja las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural realizadas en el Festival de Calaveras.		Actividades de fomento/actividades totales/100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
94%	2021	31 de Diciembre 2021	95%	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas culturales y tipología de actividades para el fomento y disfrute del patrimonio cultural del estado en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.		Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Estratégico		Relativo		La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas		El Programa Cultural es atractivo para la población y valora el legado cultural del Festival de Calaveras.	



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

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

Eventos y actividades programados en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	1.1.-Incremento en el programa de oferta cultural que fomenta la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00182. Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura Municipales

Presupuesto Modificado: \$62,198,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.28%



Primer 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
Eje educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.1. Fortalecer la educación no formal e iniciación artística básica
			Indicador: Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica / Población de 3 años y más del estado * 100	Ascendente	Matrícula	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes trimestrales de actividades para la Junta Directiva de ICA	Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Indicador que mide el grado de cobertura de escuelas de educación básica con programación artística / Escuelas de nivel básico * 100	Escuelas de nivel básico con programación artística / Escuelas de nivel básico * 100	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA y Estadísticas de IEA a través de escuelas Nodo	Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artística en un 2 por ciento que el año anterior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 63.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																				
Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica	Indicador que refleja el porcentaje de deserción escolar en educación artística básica	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3886</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>3886 (-5%)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	3886	2021	31 de Diciembre 2021	3886 (-5%)	2022	31 de Diciembre 2022		
Línea Base			Meta																						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																				
3886	2021	31 de Diciembre 2021	3886 (-5%)	2022	31 de Diciembre 2022																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.</td> <td>Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales</td> <td>Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales</td> <td>Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.</td> <td>Descendente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.	Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales	Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.	Descendente		
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																	
Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.	Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales	Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.	Descendente																		

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Alumnos inscritos en Centros INBAL	1.1.- Seguimiento de Matricula de alumnos en escuelas asociadas INBAL	Relativo	a. Eficacia	Matricula	185.00	185.00	114.00	24.65	61.62

Observaciones:

Alumnos inscritos en la educación artística básica escolarizada.	1.2.- Seguimiento de Matricula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Relativo	a. Eficacia	Matricula	4,000.00	4,000.00	3,865.00	38.65	96.63
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Alumnos inscritos en la educación artística básica a través de cursos de verano.	1.3.- Seguimiento de Matricula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Absoluto	a. Eficacia	Matricula	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00534. Museos y galerías

Presupuesto Modificado: \$2,929,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.61%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Aguascalientes educado, integrado y equitativo	Impulso al trabajo de artesanos, creadores y emprendedores artísticos	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, de difusión del patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la difusión del patrimonio cultural del estado
			1.12.1.2.1.	Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y artesanos artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento en el número de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados respecto del año anterior.	Beneficiados finales en curso-beneficiados anteriores/Población del estado por cien	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión y el Departamento de Museos y Galerías.	La población de Aguascalientes conoce y valora al arte y la cultura a través de las exposiciones como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los Servicios Educativos, Visitas guiadas en Museos y Galerías del estado.	Beneficiados del año en curso/Población del estado del año en curso por cien	Ascendente	Beneficiados



Primer 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	Mensual	Informe anual ante Junta Directiva	La población del estado acude a los Museos y Galerias como parte de su formación integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerias	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerias	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
427,983 (17%)	2021	31 de Diciembre 2021	427,983 (30%)	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas culturales del departamento de Museos y Galerias adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión.			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	La población de Aguascalientes se beneficia con la promoción cultural mediante las exposiciones en Museos y Galerias del estado.	La percepción ciudadana valora los beneficios de las exposiciones artísticas como parte de su formación integral.

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



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

Exposiciones temporales y permanentes realizadas	1.1.- Operación del programa Anual de Exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Exhibiciones	12.00	12.00	10.50	28.88	87.50
--	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Durante los meses de enero y febrero, estuvieron activas ocho exposiciones de arte, en el mes de marzo son 13 exposiciones activas.

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerias	1.2.- Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerias	Relativo	a. Eficacia	Servicio	140.00	140.00	16.00	3.77	11.43
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se reportan los servicios educativos.

Visitas guiadas en Museos y Galerias	1.3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerias	Relativo	a. Eficacia	Visitas	200.00	200.00	29.00	4.79	14.50
--------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se reportan visitas guiadas y actividades de animación cultural. Se reportan 22 actividades en el mes de marzo de animación cultural.



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

Programa 00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$29,583,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.02%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artistas	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Sentido	Unidad de Medida
Número de ciudadanos beneficiados	Anual	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artistas mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	a. Eficacia	Ascendente	Beneficiados
Número de presentaciones de la OSA en el estado	Relativo	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	Sumatoria de conciertos finales	Sumatoria de conciertos iniciales*100	Ascendente	Actividades

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	de conciertos periodo inicial/conciertos finales*100	Ascendente	Actividades



Primer 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	Mensual	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	Beneficiados finales-Beneficiados iniciales/Beneficiados iniciales*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
361,621 (3.94% de la población estatal)	2021	31 de Diciembre 2021	400,000 (5% de la población estatal)	2022	31 de Diciembre 2022
			Estadísticas culturales a través de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales de la OSA realizadas.	Las comunidades valoran la música como parte del bienestar y calidad de vida. Los alcaldes aceptan y facilitan las presentaciones en espacios públicos municipales. Los convenios para presentaciones estatales y municipales se concretan.	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Conciertos gratuitos y en espacios públicos realizados. Número de conciertos gratuitos ofertados por la OSA.	1.1.- Incremento de conciertos gratuitos y en espacios públicos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	8.00	6.00	37.50
					8.00		75.00

Observaciones:

Número de galas y conciertos especiales	1.2.- Realización de conciertos didácticos, galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	14.00	0.00	0.00
					14.00		0.00

Observaciones: Los conciertos didácticos inician en el mes de abril.

Programa

00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.81%



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, gestores y creadores, emprendedores y empresarios de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado
			1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes, comparando un año anterior y el actual	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes	Contribuir a un desarrollo económico diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de actividades culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Asistencia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes	Los visitantes se benefician con los programas culturales diversificados y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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																																	
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.		$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56 directos y 300 mil digitales</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	Medio de Verificación					56 directos y 300 mil digitales	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión			Ascendente	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido																															
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	Medio de Verificación																																		
56 directos y 300 mil digitales	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión			Ascendente																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Regional</td> <td colspan="2">Estratégico</td> <td colspan="2">Relativo</td> <td colspan="2">Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado</td> <td colspan="2">El Programa Cultural es diseñado a partir de la diferenciación de públicos y espacios específicos.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Regional		Estratégico		Relativo		Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado		El Programa Cultural es diseñado a partir de la diferenciación de públicos y espacios específicos.											
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																															
Regional		Estratégico		Relativo		Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado		El Programa Cultural es diseñado a partir de la diferenciación de públicos y espacios específicos.																															



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	1.1.-Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	Relativo	c. Calidad	Actividades	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00238. Promoción y difusión cultural

Presupuesto Modificado: \$48,088,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.41%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.1. Generar espacios de encuentro y capacitación con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo económico de artesanos, profesionales del arte, emprendedores y empresarios culturales	1.12.1.1.1. Porcentaje anual de beneficiarios capacitados y/o promovidos



Primer 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 artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados	Sumatoria de beneficiados	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas culturales de la Dirección de promoción y difusión	"Contribuir a impulsar el trabajo de artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante el fortalecimiento de la calidad productiva y generación del PIB del sector cultural."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 157.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.	Indicador que muestra la variación porcentual de la oferta que genera el ICA para profesionales del arte (convocatorias, concursos y programas culturales)	final-población inicial/población inicial *100	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Informes a Junta directiva de ICA y publicaciones de las estadísticas anuales.	Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 157.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	Indicador que refleja el impulso al trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales locales promovidos y capacitados.	Beneficiados finales-beneficiados iniciales/beneficiados iniciales *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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		
4870	2021	31 de Diciembre 2021	4987	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>Reporte estadístico de acciones realizadas en beneficio de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores promovidos, difundidos y capacitados a través de la Dirección de Promoción y Difusión del ICA, la Universidad de las Artes, Orquesta Sinfónica y Enseñanza Básica y Casas de Cultura Municipales.</p>						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor-Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Los artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales son capacitados, difundidos y promovidos.	Los cursos de profesionalización así como los mecanismos de difusión y promoción son suficientes y adecuados para el impulso al sector cultural.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Programa anual para capacitar y promover a los profesionales del arte y la cultura realizado	1.1.-Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	20.00	20.00	3.00	7.50	15.00

Observaciones: Se reporta en ceros las actividades de capacitación para profesionales del arte. Se reportan las actividades de capacitación realizadas para la promoción de artistas, dos convocatorias y un curso de capacitación en posproducción.

Padrón de población beneficiada	1.2.-Administración del padrón de beneficiados realizado.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se reporta la actualización del padrón de artistas, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Programa 00265. Universidad de las Artes

Presupuesto Modificado: \$31,430,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.69%**



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de investigación artística y cultural como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.2. Ampliar las opciones de vida de jóvenes que reciben educación superior en artes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Deserción menor al 30%	Indicador que refleja el número de alumnos de la Universidad de las Artes finales	$\frac{\text{Población final-población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Descendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	"Contribuir al impulso a artesanos, empresarios y emprendedores mediante la profesionalización de las artes."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	$\frac{\text{Beneficiarios planeados/beneficiados}}{100} * 100$	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Publicación anual de resultados del Instituto Cultural de Aguascalientes.	"Contribuir al impulso a artesanos, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 64.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de inscritos en educación artística media superior, posgrados y cursos de extensión.	Indicador que refleja el aumento porcentual anual de inscritos por la educación artística media superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
1243	2021	1300	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes continúan con sus estudios superiores	Los proyectos interinstitucionales se establecen y abren espacios de profesionalización

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



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

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.-Confirmación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80,00	80,00	42,00	26,25	52,50
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

Alumnos inscritos	1.2.-Seguimiento de Matricula escolar	Relativo	a. Eficacia	Matricula	1,300,00	1,300,00	1,002,00	38,54	77,08
-------------------	---------------------------------------	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.-Confirmación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80,00	80,00	42,00	26,25	52,50
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.



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

Alumnos inscritos	Relativo	a. Eficacia	Matricula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos interinstitucionales realizados	Indicador que refleja la vinculación interinstitucional con la Universidad de las Artes	Proyectos realizados/Proyectos planeados en la Universidad de las Artes *100	Ascendente	Proyectos de vinculación

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informe anual a Junta Directiva ICA	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	Beneficiarios planeados/beneficiados *100	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Publicación anual de resultados del Instituto Cultural de Aguascalientes.	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.79%

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



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

(Anexo 13)

Indicador que refleja el aumento porcentual anual de inscritos por la educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.

Población final-inicial/población inicial*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		
1243	2021	31 de Diciembre 2021	1300	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo	
Gestión			Los estudiantes de la Universidad de las Artes continúan con sus estudios superiores		Los proyectos interinstitucionales se establecen y abren espacios de profesionalización	
			Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.			

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.-Confirmación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

Alumnos inscritos	1.2.-Seguimiento de Matricula escolar	Relativo	a. Eficacia	Matricula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
-------------------	---------------------------------------	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.-Confirmación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Alumnos inscritos	1.2.- Seguimiento Matricula escolar	de	Relativo	a. Eficacia	Metricula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
-------------------	-------------------------------------	----	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

ARCHIVO CONSULTA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	5	5	5	5	5	2	15	2	15	11%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	234	1,123	546	46	390	264	1,170	1,434	1,170	1,434	82%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,873	2,773	3,279	2,773	2,674	2,773	8,826	8,318	8,826	8,318	106%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	3,414	3,414	1,751	3,454	1,703	6,868	6,868	6,868	6,868	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		3,108	7,315	7,239	4,575	6,519	4,745	16,865	16,335	16,865	16,635	101%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,115	4,210	2,654	4,486	3,566	4,059	8,134	12,755	8,134	12,755	64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	721	184	1,054	247	942	444	2,727	444	2,727	16%
3000	SERVICIOS GENERALES	56	1,077	431	832	564	2,870	1,051	4,779	1,051	4,779	22%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	152	15	251	29	291	44	693	44	693	6%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		2,184	6,180	3,284	6,633	4,206	8,161	9,673	20,955	9,673	20,955	46%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
 Período:

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		ENERO		FEBRERO		MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
550	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	895	1,362	2,153	1,864	677	1,341	3,725	4,568	82%
5604	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	0	1,389.60	145	1,382	1,232	3,598	1,377	6,370	22%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	0	298	29	367	56	439	81	1,103	7%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	1,289	3,111	950	3,019	2,241	2,783	4,490	8,913	50%
TOTAL		2,184	6,160	3,284	6,633	4,206	8,161	9,673	20,955	46%

[Firma]
 L.A.E. BELIA SERRA DÁVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Firma]
 C. OSWALDO ALONSO SERRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

ARCHIVO



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-ZICAD

Clave: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
 Periodo:

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,865,133	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,634,972	
DIFERENCIA	230,161	

Se realizó nuevas estrategias de ventas dentro de la Dirección Académica por motivación e instrucción de Dirección General.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,673,423	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,954,683	
DIFERENCIA	(11,281,260)	

El manejo del recurso de acuerdo a la Ley Federal de Austeridad Republicana; con las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,673,423	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,954,683	
DIFERENCIA	(11,281,260)	

El manejo del recurso de acuerdo a la Ley Federal de Austeridad Republicana; con las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

C. OSWALDO ALONSO SERRANO
 DIRECTOR GENERAL DE ICTEA

[Signature]
 L.A.E. BELIA SERNA DAVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Primer 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.



Primer 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.



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

(Anexo 13)

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa

00009. Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Presupuesto Modificado: \$18,752,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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, apoyando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje del presupuesto ejercido.	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total 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



Primer 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	Informes emitidos mediante el SACCG-NET por la Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico de Egresos.	Descendente
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------	--	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	Falla en los sistemas de dispersión de recursos financieros.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Porcentaje del presupuesto ejercido.	1.1.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto ejercido	1.2.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07560. Apoyo Financiero del ICTEA

Presupuesto Modificado: \$18,752,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado
			4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Este indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	$\frac{\text{Recurso ejecutado}}{\text{Recurso programado}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Informes emitidos mediante Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de analítico de Ingresos y Egresos	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Este indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	Presupuesto autorizado y ejecutado.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de los recursos financieros	1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa

00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Presupuesto Modificado: \$15,248,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado
			4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante equipamiento y mobiliario en condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.98%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100	Ascendente
			Persona



Primer 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	Informes emitidos por la Dirección de Planeación del ICTEA.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	$\frac{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados}}{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura programados}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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	Informes emitidos por la Dirección de Académico del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje personas beneficiadas con equipamiento vanguardista	El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
					720.00	720.00	235.00	8.16	32.64
1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	1.1.-1.1 Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	720.00	720.00	235.00	8.16	32.64

Observaciones: la meta programada queda igual a lo realizado ya que se iniciaron los cursos presenciales

Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	1.2.-1.2 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	774.00	774.00	224.00	7.24	28.94
Observaciones: este mes lo realizado queda igual a lo-programado									
Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	1.3.-1.3 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	420.00	420.00	105.00	6.25	25.00

Observaciones: lo realizado quedo igual que lo programado ya que iniciaron los cursos presenciales



Primer Reporte 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 anuales.	1.4.-1.4	Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	6.00	6.00	2.00	8.33	33.33
----------------------------------	----------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: este mes lo programado y lo realizo quedo en 0 ya que no hubo junta directiva

Programa

00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Presupuesto Modificado: \$29,824,108.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Son aquellas personas que se benefician con cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada



Primer 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	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante cursos de capacitación vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	$= \frac{\text{Personas que concluyen un curso} / \text{Personas inscritas a algún curso}}{100}$	Ascendente	Personas Capacitadas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación, y certificado por parte del ICTEA	$\frac{\text{Capacitaciones que se certifican} / \text{Personas capacitadas no certificadas}}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 % 15617 personas capacitadas	2021	31 de Diciembre 2021	100 % 7000 personas por capacitar	2022	31 de Diciembre 2022	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma	Ascendente



Primer 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	C.1. Personas y empresas capacitadas y certificadas	Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA.

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

(Anexo 13)



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

Porcentaje de actualización o medición de los cursos.	1.1.-1.1 Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2.00	2.00	1.00	7.50	50.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado debido a que esta actividad se lleva acabo 2 veces al año

Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.2.-1.2 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCF (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Relativo	a. Eficacia	Acceso	11.00	11.00	2.00	3.64	18.18
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.3.-1.3 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	17.00	17.00	2.00	1.18	11.76
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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 de los cursos extra muro.	1.4.-1.4 Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	11.00	11.00	1.00	0.91	9.09
Observaciones:									
Porcentaje de coordinaciones y supervisiones a encargados.	1.5.-1.5 Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la impartición de cursos presenciales y en línea.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	11.00	11.00	2.00	3.64	18.18
Observaciones:									
Porcentaje de coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea.	1.6.-1.6 Coordinación de la inscripción, desarrollo e impartición de los cursos en línea.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	11.00	11.00	2.00	4.55	18.18
Observaciones:									

Programa 00274. Vinculación Permanente del ICTEA

Presupuesto Modificado: \$4,090,544.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Primer 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
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 de un mayor empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Indicador de cursos y talleres empresariales impartidos	Son aquellas personas que se benefician con cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada
Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Contribuir al fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la vinculación entre el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Aguascalientes y los sectores productivos de bienes y servicios públicos, social y privado, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Indicador de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación..	$\text{Cursos} = \frac{\text{Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a algún curso CAE}}{100}$	Ascendente	Persona Capacitada



Primer 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	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	C1. Convenios o contratos realizados ¹	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	$\text{Cursos} = \frac{\text{Convenios o contratos realizados}}{\text{Convenios o contratos programados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA, y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Convenios o contratos realizados	Falta de interés por parte de los diferentes sectores en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

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



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de impactos publicitarios	1.-1.Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	2,700,000.00	2,700,000.00	1,218,058.00	6.77	45.11
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones: Durante este mes se superan los impactos ya que se encuentra en campaña de inscripciones

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Colizaciones.	1.2.-1.2 Elaboración de colizaciones de contratos, para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	110.00	110.00	52.00	7.09	47.27

Observaciones: Durante este mes se supera lo programado ya que se realizan varias visitas que aumentan las colizaciones.

Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.-1.3 Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	45.00	45.00	12.00	8.00	26.67
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: En este periodo no se cumple con la cantidad de convenios ya que varios cursos se firmaron en febrero



Primer Reporte 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 CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-1.4 Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), mediante convenios y/o contratos, impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	105.00	105.00	17.00	6.48	16.19

Observaciones: En este periodo no se logra cumplir la meta de cursos sin embargo estan programados para más adelante

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-ICAD



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
3	DERECHOS	1,220	1,425	85%	765	1,256	61%	1,512	1,252	121%	3,497	3,933	89%	3,497	89%	
4	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
8	TRANSFERENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	16,459	12,263	133%	22,674	14,130	161%	30,363	14,610	208%	69,496	41,003	169%	69,496	169%	
0	TOTAL	17,678	13,688	129%	23,439	15,366	153%	31,965	15,862	202%	72,983	44,936	162%	72,983	162%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,057	5,673	89%	5,015	5,666	88%	6,050	7,225	84%	16,132	18,584	87%	16,132	18,584	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	173	1,915	9%	295	2,890	10%	1,928	1,608	121%	2,396	6,213	39%	2,396	6,213	39%
3000	SERVICIOS GENERALES	719	3,089	23%	2,291	3,805	60%	6,552	4,740	138%	9,562	11,635	82%	9,562	11,635	82%
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376	2,468	15%	6,533	3,350	195%	14,127	2,416	584%	21,036	8,232	256%	21,036	8,232	256%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104	500	21%	13	0	0%	21	0	0%	138	500	28%	138	500	28%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	6,430	13,643	47%	14,145	15,510	91%	28,668	15,990	180%	49,263	45,143	109%	49,263	45,143	109%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	0	107	0	107	0	107	0	320	320	0%	0%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	255	866	320	866	521	1,006	1,086	2,897	1,096	39%	39%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	242	287	242	287	242	726	726	890	726	84%	84%
00105	DEPORTE SELECTIVO	2,196	4,776	8,638	8,616	12,253	23,087	23,087	20,010	23,097	115%	115%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	792	792	792	0	792	0%	0%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	1,892	1,892	1,892	0	1,892	0%	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,888	3,623	2,007	3,031	4,568	8,463	8,463	10,546	8,463	80%	80%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,848	3,894	2,638	2,604	8,420	13,206	13,206	10,570	13,206	125%	125%
TOTAL		6,430	13,645	14,146	15,610	28,688	49,263	49,263	45,142	49,263	109%	109%

DR. MANUEL AGEVES-RUIBO
 DIRECTOR GENERAL IDEA

LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA

Anexo 12
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

Clave: INSTITUTO DE DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
 Periodo:

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,983
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,936
DIFERENCIA	28,047

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 RECIBIMOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA PAGOS DE DEPORTE SELECTIVO Y DIFUSION QUE ESTABAN DESTINADOS PARA DICIEMBRE

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,263
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,143
DIFERENCIA	4,121

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE PAGO UNA PARTE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO QUE NO SE TENIA PRESUPUESTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,263
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,143
DIFERENCIA	4,121

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE PAGO UNA PARTE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO QUE NO SE TENIA PRESUPUESTADO

[Handwritten signature]

LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA

[Handwritten signature]

DR. MANUEL AGEVES RUBIO
 DIRECTOR GENERAL IDEA



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa
00101. cultura física para la salud

Presupuesto Modificado: \$1,427,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	Número de participantes en programas de activación física y deporte

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5Sbhmh3110qHYpWJbIEug?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 110.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide la diferencia del número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud con respecto al año anterior.	(Número de personas beneficiadas en 2022)/(Número de personas beneficiadas en 2021)-x100.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpvcuMh31OqHYpWJblEug?usp=sharing	Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física, desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (5,980 personas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7,180 personas)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpvcuMh31OqHYpWJblEug?usp=sharing						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	1.-Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	2,980.00	2,980.00	4,360.00	102.42	146.31
---	---	----------	---------------	--------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	2.-Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	4,200.00	4,200.00	1,156.00	8.26	27.52
--	---	----------	---------------	--------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa 00102. cultura física social

Presupuesto Modificado: \$9,138,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre	1.13.1.1. Programar, promover y difundir a la población en general los eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales que realiza o apoya el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias, Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LTNfbCPdNfRnQIV49tcxjqsXF6yaGV7usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Absoluto Semestral Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1LTNfbcPdNIRnfQW49tcxqsXF6yaGV7usp=sharing> Ciudadanos que disfrutan de eventos Deportivos de alto nivel competitivo. b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	(Número de eventos deportivos organizados / Número de eventos deportivos programados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (90 eventos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (92 eventos)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LTNfbcPdNIRnfQW49tcxqsXF6yaGV7usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos realizados.	Los deportistas de alto rendimiento asisten a los eventos deportivos convocados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Eventos:	1.-Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	92.00	92.00	16.00	6.96	17.39

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.

2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.

Relativo

b. Eficiencia

47,500.00

47,500.00

7,259.00

9.17

15.28

Observaciones:

Programa 00104. deporte estudiantil

Presupuesto Modificado: \$4,238,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte de Aguascalientes (IDEA)	Número de ligas deportivas de educación básica y media superior organizadas por el IDEA

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas, escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Ascendente	Ligas Deportivas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iuis_qeiE1Jpa08gt-UdFt109P45Fj11?usp=sharing	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participen en el proceso de Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas 2022/Número de deportistas beneficiados escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2022, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iujm5s_gelEUpa08gT-UdTt09Pt5Fj11?usp=sharing

Semestral

Relativo

Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional.

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

b. Eficiencia

Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
100% (29,850 deportistas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (30,000 deportistas)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iujm5s_gelEUpa08gT-UdTt09Pt5Fj11?usp=sharing	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional, beneficiados.	
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional, beneficiados.	Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Parailimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	1.- Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	3,950.00	3,950.00	4,190.00	53.04	106.08

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.

2.-Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.

b. Eficiencia

Deportista

26,050.00

26,050.00

9,436.00

18.11

36.22

Observaciones:

Programa

00105. deporte selectivo

Presupuesto Modificado: \$77,835,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)	Número de ligas deportivas de educación básica y media superior organizadas por el IDEA

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Mide el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Suma de el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Ascendente	Deportista	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpqS6e0DlyvetQB14-GBHp?usp=sharing	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100.	(Número de deportistas beneficiados en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Semestral Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpgsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing>

Relativo Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.

Relativo Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo. (Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100

Relativo Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (33 000 deportistas)	31 de Diciembre 2021	100% (42 000 deportistas)	2022	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpgsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.	Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	1.-Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	42,000.00	42,000.00	7,915.00	13.19	18.85

Observaciones:

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2.- Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	7,900.00	7,900.00	2,134.00	8.10	27.01
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa
00537. feria nacional de san marcos

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	Número de participantes en programas de activación física y deporte

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37N1cJuc9QgyXnjf1Spnhos?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos de índole Nacional e Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

b. Eficiencia

Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing>

Anual

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (0 eventos)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	en la Feria Nacional de San Marcos	
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos realizados.	en la Feria Nacional de San Marcos	Los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos incluyen eventos deportivos, contando con la participación de hombres y mujeres interesados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	17.00	17.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------

Observaciones:

Programa 00536. festival de calaveras

Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.
			Indicador 1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1tILdrKdQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP7us p=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos nacionales o internacionales organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Absoluto Anual Este indicador se verificará a través de Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras. b-Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1tLdrDkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP?usp=sharing>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (13 eventos)	2021	100% (14 eventos)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1tLdrDkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP?usp=sharing		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.	Los organizadores del Festival de Calaveras incluyen eventos deportivos.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	14.00	14.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	2.- Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------

Observaciones:

Programa 00304. infraestructura deportiva

Presupuesto Modificado: \$41,085,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA	1.13.3.1.1. Generar espacios aptos para la realización de actividades deportivas rehabilitadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA	Mide el número de instalaciones rehabilitadas.	Suma de el número de instalaciones rehabilitadas.	Ascendente	Instalaciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCcoXPZE6FQx?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el número de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Suma de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Ascendente	Usuarios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCcoXPZE6FQx?usp=sharing	Usuarios que disfrutan de instalaciones adecuadas para la practica deportiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 59.47%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.		(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) 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	Periodo	Valor	Año	Periodo				
100% (119,000 usuarios)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120,000 usuarios)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1S0WAH-BD0vEZwEoMxevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo		Número de usuarios beneficiados.		Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
		Relativo	b. Eficiencia	Acciones	6,150.00	6,150.00	2,106.00	13.70	34.24

1.- Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Observaciones:

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2.- Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	120,000.00	120,000.00	91,538.00	45.77	76.28
--	---	----------	---------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00195. mejora continua de la gestión y la administración

Presupuesto Modificado: \$34,624,500.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	Número de participantes en programas de activación física y deporte

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	(Recursos financieros ejercidos por el IDEA) / Recursos financieros autorizados para el IDEA) 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	Valor	Año	Valor	Periodo	
35,980,800.00	2021	34,624,500.00	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente
Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/8460.pdf#page=2						

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	Autorizan al IDEA recursos financieros para su funcionalidad



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.- Administración del recurso autorizado al IDEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	34,624,900.00	8,146,964.00	23.53	23.53
---	---	----------	-------------	------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00113. servicios de difusión

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.



Primer Reporte Trimestral 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 673.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<p>Indicador que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.</p>	<p>(Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) x 100</p>	<p>Trimestral</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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (200 servicios)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (215 servicios)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las evidencias de los servicios brindados en materia de difusión de Cultura Física y Deporte y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LG5FobYHy2...RwemvEXluklxF-96EC-?usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados.	La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Avance de la Meta			
					Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	1.- Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	215.00	176.00	24.56	81.86

Observaciones:

Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	355,000.00	3,291,912.33	649.11	927.30
--	---	----------	---------------	--------------	------------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-11CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	121	121	100%	55	55	100%	147	147	100%	323	323	100%	323	323	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84	329	389%	331	567	170%	871	485	56%	1,286	1,381	93%	1,286	1,381	93%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,558	6,558	100%	2,999	2,999	46%	7,539	7,539	100%	17,096	17,096	100%	17,096	17,096	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		6,762	7,007	103%	3,365	3,621	53%	8,657	8,171	94%	18,705	18,799	99%	18,705	18,799	98%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,165	3,323	285%	1,257	1,805	147%	1,226	1,726	140%	3,649	6,855	53%	3,649	6,855	53%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5	4,515	90%	211	171	81%	72	290	407%	289	4,977	6%	289	4,977	6%	
3000	SERVICIOS GENERALES	78	12,602	16%	1,150	1,544	13%	675	899	132%	1,902	15,046	13%	1,902	15,046	13%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15	113	13%	36	42	38%	5,040	5,041	100%	5,091	5,195	98%	5,091	5,195	98%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	9,312	0%	0	34	0%	0	32	0%	0	9,378	0%	0	9,378	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,602	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	2,602	0%	0	2,602	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,264	32,467	25%	2,655	3,597	28%	7,013	7,988	114%	10,931	44,052	25%	10,931	44,052	25%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes. Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,240	5,890	1,672	2,701	1,702	2,356	4,614	10,947	4,614	10,947	42%	42%	42%	
4	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	0	192	1	188	2	64	3	424	3	424	1%	1%	1%	
7	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	10	117	30	167	52	123	93	406	93	406	23%	23%	23%	
8	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	13	340	37	213	156	309	206	862	206	862	24%	24%	24%	
9	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0	201	2	289	2	92	4	582	4	582	1%	1%	1%	
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%	
13	ASCTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
15	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN	0	25,581	912	0	66	0	978	25,581	978	25,581	4%	4%	4%	
16	REDNAGECYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
17	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	0	146	1	59	31982.36	45500	33	251	33	251	13%	13%	13%	
TOTAL		1,264	32,467	2,655	3,597	7,013	7,988	10,931	44,052	10,931	44,052	25%	25%	25%	

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

AGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,705
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,799
DIFERENCIA	(95)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,931
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,052
DIFERENCIA	(33,122)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

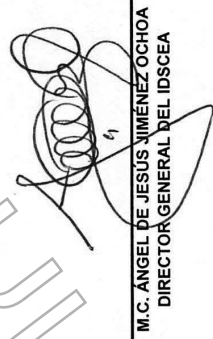
Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,931
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,052
DIFERENCIA	(33,122)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

M.C. ÁNGEL DE JESUS JIMÉNEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCFA



MDOH. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa 00087. Comunicación de la cultura científica

Presupuesto Modificado: \$1,079,700.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos articulados (PPA)			

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo IDSCSA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 12.33%

Indicador	Frecuencia	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológico ofertados	Semestral	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo descubre científico y tecnológico	(Cursos y talleres científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros en el departamento educativo del museo descubre	Cursos y talleres ofertados	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo descubre científico y tecnológico	(Cursos y talleres científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
50	2021	150	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Registros en el departamento educativo del museo descubre	Registros en el departamento educativo del museo descubre	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cursos y talleres ofertados	Los proyectos implementados mejoran la imagen del museo descubre



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la ejecución de cursos y talleres	1.- Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados	2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	150.00	150.00	37.00	12.33	24.67
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00118. Divulgación de la ciencia

Presupuesto Modificado: \$710,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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 tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador: Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo IDSCA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el número de herramientas generadas para que la población científica pueda desarrollar su potencial.	(Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de registro en el departamento de vinculación del IDSCA	Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 27.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de sostenibilidad de Caravana de Caravanas de sostenibilidad ambiental con participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	Indicador que mide el porcentaje de Caravanas de sostenibilidad con temática ambiental con la participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	(Caravana de sostenibilidad realizadas/ Caravana de sostenibilidad programas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
11	2021	31 de Diciembre 2021	11	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Caravanas de sostenibilidad realizadas	Caravanas de sostenibilidad realizados realizado debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios
			Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convocatoria para caravanas de sustentabilidad	1.-Realización de la convocatoria de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	11.00	3.00	13.64
							27.27

Observaciones:

Porcentaje de caravanas de sustentabilidad	2.- Realización de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Caravanas	11.00	3.00	13.64
							27.27

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de evento Exposiciones 2021	Indicador que mide el porcentaje de Eventos Exposiciones 2021 con temática científico tecnológico con la participación de estudiantes de instituciones de educación públicas y privadas del Estado de Aguascalientes	(Evento realizado/ Evento 2021 programado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2021	31 de Diciembre 2021	1	2022	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Evento Expociencias 2021 realizado		Evento Expociencias 2021 realizado debido a que se cuenta con el presupuesto participantes y la logística necesaria



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de convocatoria para evento expolicencias 2022	1.-Elaboración de la convocatoria para evento expolicencias 2022	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de eventos expolicencias 2022	2.-Realización del evento expolicencias 2022	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	Indicador que mide el porcentaje de Torneos de Ajedrez con la participación del público en general del Estado de Aguascalientes	(Torneos de Ajedrez Realizados/ Torneos de Ajedrez Programados) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2021	31 de Diciembre 2021	1	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro educativo de vinculación del IDSCEA en departamento	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatel	Gestión	Relativo	Torneo de ajedrez realizados		El evento de realiza conforme a la planeación y participantes confirmados		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convocatoria para torneo de ajedrez	1.- Realización de convocatoria al torneo de ajedrez para estudiantes y público en general	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	2.- Realización del torneo de ajedrez	Absoluto	a. Eficacia	Torneo	1.00	0.00	0.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.27%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las estrellas	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las Estrellas con temática científico astronómica con participantes del sector rural del estado de Aguascalientes	(Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados / Eventos Aguascalientes viendo las estrellas programados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
0	2021	31 de Diciembre 2021	6	2022	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizadas		Evento Aguascalientes viendo las estrellas realizados realizado debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convocatoria evento Aguascalientes viendo las estrellas	1.-Elaboración de la convocatoria para evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	11.00	3.00	13.64
Porcentaje de evento Aguascalientes viendo las estrellas	2.-Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Evento	11.00	3.00	27.27

Observaciones:

Porcentaje de evento Aguascalientes viendo las estrellas	2.-Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Evento	11.00	3.00	13.64	27.27
--	--	----------	-------------	--------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula 1) In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales.	$(\frac{\text{Eventos F1 In Schools realizados}}{\text{Eventos F1 In Schools programados}}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
1	2021	31 de Diciembre 2021	1	2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Gestión		Relativo	Eventos F1 In Schools realizados		Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de convocatorias para Evento Fórmula 1	1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de exhibición de prototipos de autos a escala	2.- Realización de exposición de prototipos de autos a escala	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del Estado de Aguascalientes	(Proyecciones de cine en tu municipio realizadas / Proyecciones de cine en tu municipio programadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Año	Período		
6	2021	31 de Diciembre 2021	11	2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCA	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Exhibiciones de cine en tu municipio realizados		Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a cabo las proyecciones



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de espacios gestionados para proyecciones	1.-Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio	Absoluto	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	2.00	9.09	18.18

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de selección de películas	2.-Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección	Absoluto	a. Eficacia	Selección	11.00	11.00	2.00	9.09	18.18
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.13%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	(Personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia / Personas en acciones de divulgación de la ciencia programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
35234	2021	31 de Diciembre 2021	42700	2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Gestión		Relativo	Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas		Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia.	1.-Anotación de Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Registro	51,800.00	16,709.00	16.13	32.26
					51,800.00	51,800.00		

Observaciones: Se ha superado la meta debido a la apertura total de las casas y vagones de ciencia.

Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia	2.-Realización de eventos de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

00141. Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.1. Fomentar la educación científica, tecnológica y la innovación (CTI), incrementando las becas para licenciatura y posgrado otorgadas a carreras relacionadas con la CTI

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con becas (I+D+)	Indicador que mide el número de becas de posgrado entregadas en beneficio de los estudiantes de Aguascalientes	Sumatoria total de becas entregadas	Ascendente	Becas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección de Vinculación del IDSCEA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incremento de la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de registros de estudiantes	Indicador que mide el número de estudiantes registrados para el otorgamiento de beca	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Registros del departamento de becas del IDSCEA"	Registro de estudiantes realizados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo al número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / entregadas programadas) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
541	2021	31 de Diciembre 2021	480	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Entrega de becas realizadas	La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado	



Primer Reporte Trimestral 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 emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Indicador que mide la emisión de 1 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.		(Emisión de convocatorias realizadas / Emisión de convocatorias programadas) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>								Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				2	2021	31 de Diciembre 2021	2	2022	31 de Diciembre 2022	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación		Ascendente
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido																										
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																													
2	2021	31 de Diciembre 2021	2	2022	31 de Diciembre 2022	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación		Ascendente																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas implementadas</td> <td colspan="2">La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma</td> </tr> </tbody> </table>								Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		Estatal	Gestión	Relativo	Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas implementadas			La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma												
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos																												
Estatal	Gestión	Relativo	Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas implementadas			La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma																												

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de elaboración de convocatorias	1.-Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.-Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de registro de participantes	3.- Inscripción de becas mediante registros	Absoluto	a. Eficacia	Registro	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa

06542. Imagen y mercadotecnia del museo descubre

Presupuesto Modificado: \$496,800.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo descubre y Vinculación del IDSCEA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de visitantes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubre	(Número de asistentes al museo descubre registrados / Número de asistentes al museo descubre programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Archivos de registro en el departamento de imagen y mercadotecnia del museo descubre"	Visitantes al museo descubre anotados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias	Indicador que mide el porcentaje de diseño de campañas publicitarias en beneficio del museo descubre	(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Descripción	
70	2021	40	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	La campañas publicitarias dan como resultado el incremento de ventas y aumento de visitantes



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	1.-Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	40.00	10.00	12.50 25.00

Observaciones:

Porcentaje de encuestas aplicadas	2.-Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	20.00	5.00	12.50 25.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	-------	------	-------------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2 Porcentaje de alianzas con instituciones públicas y privadas	Indicador que mide el porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas para fomentar el incremento de ventas y visitantes al museo descubre	(Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizados / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
2	2021	31 de Diciembre 2021	8	2022	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas implementados Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias publicitarias implementados Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convenios y alianzas	1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	8.00	8.00	2.00	12.50	25.00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres	2.- Implementación de promoción y difusión de programas y talleres	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	40.00	40.00	10.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
3	Porcentaje de mejora continua de museo descubre	(Número de proyectos de mejora continua realizados / Número de proyectos de mejora continua programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
4	2021	31 de Diciembre 2021	6	2022	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatel	Gestión	Relativo	Proyectos de mejora continua realizados		Los proyectos implementados mejoran la imagen del museo descubre	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de proyectos elaborados en diseño de imagen	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	2.-Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00654. Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Presupuesto Modificado: \$1,893,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



Primer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo descubre y Vinculación del IDSCA	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	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 asistentes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de asistentes al museo descubre	(Número de asistentes al museo / el número de asistentes al museo programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Archivos de registro en el departamento de museografía del IDSCA"	Asistentes al museo descubre registrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 exhibiciones científico-tecnológico ofertadas	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones generadas en salas del Museo Descubre dirigidas al público niños y adultos con temática científico-tecnológica		(Exhibiciones científico-tecnológico ofertadas / Exhibiciones científico-tecnológico programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="3"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>3</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="3">Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					3	2021	31 de Diciembre 2021	3	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre			Descendente
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido																														
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																																		
3	2021	31 de Diciembre 2021	3	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre			Descendente																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas</td> <td>Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que atienden al público a asistir</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas			Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que atienden al público a asistir																
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos																																	
Estatal	Gestión	Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas			Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que atienden al público a asistir																																	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la contratación de exhibiciones	1.- Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Convenio	5.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos y guiones museográficos producidos	2.- Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	5.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00191. Investigación de desarrollo tecnológico

Presupuesto Modificado: \$3,457,906.27	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



Primer 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (+D+) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer +D+I en sectores estratégicos

Indicador: Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en el museo de IDSCSA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante promover la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos para innovación tecnológica.	Indicador que mide el número de proyectos generados para registro de marcas y patentes	(Apoyos para proyectos tecnológicos realizados / Apoyos para proyectos de innovación tecnológica programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Registros ubicados en el departamento de investigación y desarrollo del IDSCSA implementados	Apoyos para proyectos de innovación tecnológica implementados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos del Fondo de Innovación y desarrollo tecnológico	Indicador que mide el apoyo a jóvenes empresarios y emprendedores con en la realización de sus proyectos enfocados a la ciencia y tecnología.	(Apoyos entregados y entregados programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
25	2021	41	2022	31 de Diciembre 2022	Registros ubicados en el departamento de Investigación y desarrollo del IDSCEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos implementados	Se generan los apoyos necesarios para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de elaboración de la convocatoria para el fondo estatal de innovación	1.-Elaboración de la convocatoria para apoyos del fondo estatal de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de publicación de la convocatoria para el fondo de innovación	2.-Publicación de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de recepción de solicitudes para el fondo de innovación	3.- Recepción de solicitudes para apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de entrega de apoyos	4.-Realización de entrega de apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Apoyos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Aún no se realiza la dispersión de los apoyos a los beneficiados debido a logística en el área administrativa. Se espera quede realizado en el mes de abril.

Programa

06543. Servicios integrales administrativos

Presupuesto Modificado: \$29,695,800.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos y programas articulados (PPA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCFA	(Incidencias tramitadas realizadas / incidencias tramitadas programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
915	2021	31 de Diciembre 2021	800	2022	Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCEA	Descendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Localidad			Relativo		Incidencias tratadas	
Gestión			Incidencias tramitadas		Supuestos	

Las incidencias se tramitan sin contratiempos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de pagos de incidencias de nómina	1.-Realización de pago de incidencias generadas de nómina	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	800.00	800.00	200.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.44%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimiento de vehículos oficiales		(Mantenimiento de oficiales realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Linea Base	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación		
65	2021	31 de Diciembre 2021	45	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCSA	Descendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
Localidad	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos realizados	El mantenimiento de vehículos se lleva a cabo de acuerdo a bitácora					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo o correctivo realizado	1.-Realización de envío a mantenimiento a los vehículos por kilometraje programado	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	45.00	11.00	24.44
					45.00	24.44	24.44

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de pago a proveedores	Indicador que mide el porcentaje de pagos realizados a los proveedores.		(Pago a proveedores realizados / Pago a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
2350	2021	31 de Diciembre 2021	2200	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA		Descendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Localidad	Gestión		Relativo		Pago a proveedores tramitados		El pago a proveedores se lleva a cabo de acuerdo a programación de pagos.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de pago de facturas a proveedores realizados	1.- Programación y realización de pago a proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	800.00	800.00	200.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Medio de Verificación		Descripción Dimensión
Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados		(Resguardos de bienes actualizados / Resguardos de bienes actualizados programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Sentido	
330	2021	31 de Diciembre 2021	336	2022	31 de Diciembre 2022	Resguardo de bienes realizados		Ascendente	
Cobertura									
Localidad	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Resguardo de bienes realizados		La actualización de resguardo de bienes se realiza de acuerdo a programación, cambio de personal o lugar físico.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de actualización de bienes a resguardo de empleados	1.- Actualización de resguardos de bienes de empleados	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	336.00	336.00	84.00	25.00	25.00
--	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06541. Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Presupuesto Modificado: \$2,229,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos
			Indicador: Número de proyectos articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo de descubrimiento y vinculación de Aguascalientes	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del público	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de eventos interactivos	Indicador que mide el porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológica	(Eventos interactivos realizados / Eventos interactivos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p>	<p>"Archivos de registro en el departamento de servicios digitales del museo descubre"</p>	<p>La población identificada en el Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, es beneficiada con el acercamiento de la ciencia y tecnología mediante eventos cinematográficos con temática científico - tecnológica.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------------------------	--	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estrenos cinematográficos	Indicador que mide el porcentaje de estrenos cinematográficos generados con calidad e innovación y con contenido científico y cultural	$\frac{\text{Número de estrenos cinematográficos generados}}{\text{Número de estrenos cinematográficos programados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
22	2021	31 de Diciembre 2021	6	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes a las salas de proyección ubicadas en la jefatura de servicios digitales del museo descubre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Estrenos cinematográficos ofertados	Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para contratación de estrenos cinematográficos	1.- Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

Observaciones:

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO MENSUAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	85	51	34	37	53	29	123	192	115	123	115	123	107%	
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	2,376	1,966	4,830	6,308	3,073	2,921	10,281	11,215	10,281	11,215	10,281	11,215	92%	
8		APORTACIONES, CONVENIOS, PAGOS DE LOS DEBERES DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERIS	998,515	947,790	72,891	408,450	1,274,016	467,147	2,536,421	1,823,387	2,536,421	1,823,387	2,536,421	1,823,387	128%	
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			991,928	948,827	77,755	414,795	1,277,142	470,094	2,546,825	1,834,716	2,546,825	1,834,716	2,546,825	1,834,716	128%	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO MENSUAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000		SERVICIOS PERSONALES	822,900	779,949	33,232	381,529	1,104,077	448,547	1,860,210	1,590,026	1,860,210	1,590,026	1,860,210	1,590,026	123%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1	7,260	109	21,174	1,391	3,129	1,500	31,583	1,500	31,583	1,500	31,583	5%	
3000		SERVICIOS GENERALES	144,133	132,038	11,453	23,224	142,704	15,522	298,530	187,803	298,530	187,803	298,530	199%		
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	9,015	80	3,923	16,207	2,864	16,287	15,202	16,287	15,202	16,287	107%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	1,074	31	600	31	1,674	31	1,674	31	1,674	2%	
6000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			967,033	948,282	44,854	410,324	1,264,469	467,682	2,276,357	1,826,288	2,276,357	1,826,288	2,276,357	1,826,288	125%	

Anexo 11

Flujo contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Miles de Pesos

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
		ENERO		FEBRERO		MARZO					ACUMULADO MENSUAL
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
66	Becas Educativas	0	2,043	80	2,043	8,578	2,043	8,656	6,128	141%	141%
74	Capacitación docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
113	Educación de calidad en Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
122	Básica	950,200	930,164	32,481	398,791	1,233,294	456,768	2,215,975	1,785,723	124%	124%
123	Educación de calidad en Educación	10,146	13,413	5,616	6,628	6,266	6,209	22,020	26,451	83%	83%
157	Mejora Superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
263	Fortalecimiento a la autonomía de la	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6815	Programas Especiales	0	0	0	0	6,715	0	6,715	0	0%	0%
7547	Fortalecimiento de los Semestros de Educación Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7548	Programa de Becas "Elites Académicas"	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7551	Programa Nacional de Inglés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7554	Programa Nacional de Inglés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7564	Programa de Expansión a la	6,688	0	6,677	0	7,293	0	20,659	0	0%	0%
7731	Educación Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8096	Trabaja y Aprende	0	2,662	0	2,662	2,330	2,662	2,330	7,986	29%	29%
TOTAL		967,033	946,282	44,654	410,324	1,264,489	467,682	2,276,357	1,826,288	125%	125%

[Handwritten signature and stamp area]

MRO. ULISES REYES ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Anexo 12
Informe de Avance de Gestión Financiera
Miles de Pesos



IAEG-FZICAD

Clave Ente Fiscalizado Período
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,346,825
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,834,716
DIFERENCIA	512,109

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL INGRESO REAL Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE EN EL MES DE ENERO SE REMITIERON LAS QUINCENAS DE DICIEMBRE DE 2021 PARA SU REGISTRO. ASIMISMO, LA SEP NOTIFICÓ LA MINISTRACIÓN REFERENTE AL MES DE MARZO DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL PERÍODO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUESTRA INCLUIDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,276,357
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,826,288
DIFERENCIA	450,069

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 APLICADO EN ENERO 2022. ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE MARZO, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERÍODO.

REFERENTE AL CAPITULO 2000, CONTIENE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2022.

DE ACUERDO CON EL CAPITULO 3000, CONTIENE EL EJERCICIO DEL ISR PAGADO POR EL PATRÓN, CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO A FEBRERO 2022.

REFERENTE AL CAPITULO 4000, SE TIENE PROGRAMADA LA SUFICIENCIA PARA FORMALIZAR LA FIRMA DE LOS CONVENIOS PARA OTORGAR APOYOS A LOS INVENTENTES DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, Y OTROS CONVENIOS QUE SE REALIZAN EN EL MES DE ENERO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA EMISIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA EMISIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL CICLO ESCOLAR 2021 - 2022, LAS CUALES SON EJERCIDAS DENTRO DE DICHO PERÍODO.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
------------------------------	--

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,276,357
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,826,288
DIFERENCIA	450,069

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 APLICADO EN ENERO 2022. ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE MARZO, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERÍODO.

EL PROYECTO DE RECAS EDUCATIVAS CONTIENE UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA ENTREGA DE LOS APOYOS DEBIDO AL ANTIPO DE LOS MESAS EN CONSECUENCIA DEL RECORTE DE LOS TIEMPOS POR LA VEDA ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS CONVOCATORIAS DEL CICLO ESCOLAR 2021 - 2022, LAS CUALES SON EJERCIDAS DENTRO DE DICHO PERÍODO.

POR OTRO LADO, LOS PROYECTOS COMO ES EL CASO DE ISM, AL TRATARSE DE UN IRREDUCTIBLE, SU PROGRAMACIÓN SE ENCUESTRA CONSIDERADA EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO, SON EJERCIDOS DURANTE TODO EL TRANSCURSO DEL AÑO.

Mtro. Ulises Reyes Esparza
DIRECTOR GENERAL

Lic. Ricardo Enrique Moran Faz
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Educación de Aguascalientes

**Programa
07564. Apoyo Impuesto Sobre Nómina**

Presupuesto Modificado: \$78,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 26.48%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	Índice de crecimiento del gasto 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado	Mide el porcentaje acumulado de cumplimiento con la obligación fiscal	(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / recurso programado) * 100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Período	Meta	Año	Período	Medio de Verificación
100%	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.iaa.gov.mx/INTERNAS/transparencia/info/rmes.html
					Ascendente



Primer 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	Pago de obligación fiscal solventado.	El recurso programado se recibe en tiempo y forma sin reducciones



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de cumplimiento en el trimestre del pago del impuesto	1.1.-Atención correspondiente a cada trimestre	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	78,000,000.00	78,000,000.00	20,657,780.00	26.48	26.48

Observaciones:

Programa 00066. Becas Educativas

Presupuesto Modificado: \$30,619,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.28%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas



Primer 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
1.1.2.3.1. Número de becas asignadas	Mide el total de alumnos en el Sistema Educativo Estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	Sumatoria de las becas asignadas en todos los niveles Educativos.	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.89%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia Superior	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	$n = \frac{\text{Egresados de bachillerato 2 años } n + \text{Egresados bachillerato 3 años } n}{\text{Nuevo ingreso a 1º de bachillerato 2 años } n-1 + \text{Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años } n-2}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/	Estudiantes de Educación Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.89%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas	$\frac{\text{Número de becas entregadas en el periodo}}{\text{Número total de becas programadas en el periodo}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
97.67%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	



Primer 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. Becas de los distintos programas de todas las modalidades, entregadas.	Los alumnos de los distintos niveles educativos desean participar en las diferentes convocatorias emitidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de reglas de operación publicadas	1.1.-Publicación de reglas de operación para programas especiales	Relativo	a. Eficacia	Publicación	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.2.- Generación de convocatorias de becas de todos los niveles	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	12.00	4.00	12.00	6.67	33.33
--	---	----------	---------------	---------------	-------	------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de becas entregadas en educación básica	1.3.-Asignación de becas de educación básica de todos los programas	Relativo	a. Eficacia	Becas	10,223.00	719.00	10,223.00	0.70	7.03
--	---	----------	-------------	-------	-----------	--------	-----------	------	------

Observaciones: Se agilizó el proceso de asignación de los programas de becas en educación básica, ampliando los beneficiarios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de becas entregadas en Educación Media Superior	1.4.-Asignación en Educación Superior de todos los programas	Becas	a. Eficacia	Relativo	1,000.00	1,000.00	482.00	4.82	48.20
Observaciones:									
Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	1.5.-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Becas	a. Eficacia	Relativo	3,700.00	3,700.00	1,739.00	4.70	47.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.89%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Eficiencia Terminal en Educación Secundaria	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.		Eficiencia terminal en secundaria $n = \frac{\text{Nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ del ciclo } n-2}{\text{Egresados en el ciclo } n}$	Ascendente	Porcentaje				

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/	Estudiantes de Educación Media Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.89%					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas		$\frac{\text{Número de becas entregadas en el periodo}}{\text{Número total de becas programadas en el periodo}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas		$\frac{\text{Número de becas entregadas en el periodo}}{\text{Número total de becas programadas en el periodo}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia



Primer 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		
97.67%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men_u.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Becas de los distintos programas de todas las modalidades , 2. Becas de los distintos programas de todas las modalidades , entregadas.	Los alumnos de los distintos niveles educativos desean participar en las diferentes convocatorias emitidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de reglas de operación publicadas	1.1.-Publicación de reglas de operación para programas especiales	Relativo	a. Eficacia	Publicación	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.2.- Generación de convocatorias de becas de todos los niveles	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	12.00	4.00	6.67	33.33
--	---	----------	---------------	---------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de becas entregadas en educación básica	1.3.-Asignación de becas de educación básica de todos los programas	Relativo	a. Eficacia	Becas	10,223.00	719.00	0.70	7.03
--	---	----------	-------------	-------	-----------	--------	------	------

Observaciones: Se agilizó el proceso de asignación de los programas de becas en educación básica, ampliando los beneficiarios.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de becas entregadas en Educación Media Superior	1.4.-Asignación de Educación Superior de todos los programas	Becas	1,000.00	1,000.00	482.00	4.82	48.20
Relativo	a. Eficacia	Becas	1,000.00	1,000.00	482.00	4.82	48.20

Observaciones:	Relativo	1.5.-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Becas	3,700.00	3,700.00	1,739.00	4.70	47.00
Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	Relativo	1.5.-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Becas	3,700.00	3,700.00	1,739.00	4.70	47.00

Observaciones:

Programa 00074. Capacitación Docente

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aquascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación y actualización a los docentes y directivos por parte de la coordinación de normales	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes de los IFAD capacitados



Primer 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
1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.	Mide la cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados.	Sumatoria del total de docentes y directivos pertenecientes a una Institución Formadora y Actualizadora de Docentes Capacitados.	Ascendente	Docente
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	http://sifc.iea.edu.mx/#/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de docentes, directivos y supervisores en procesos de capacitación y supervisión.	Mide el porcentaje de personal docente, directivo, (Docentes, directivos y supervisores que participan en opciones de capacitación/ Total de docentes, directivos y supervisores en el sistema Educativo Estatal público) * 100		Ascendente	Docente
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://sifc.iea.edu.mx/#/	Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una óptima formación inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Figuras educativas capacitadas.	Mide el porcentaje de figuras educativas que cursan algún diplomado/taller o curso, en línea o presencial, respecto al total de docentes y directivos en el servicio de educación básica.	(figuras educativas capacitadas / Total de figuras Educativas en el servicio público de educación básica) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	http://sifc.iea.edu.mx/#/	Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una óptima formación inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	



Primer 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		
30.37%	2021	31 de Diciembre 2021	35.25%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	
Tipo de Indicador Estratégico			Supuestos Los docentes desean participar en alguna oferta de profesionalización docente y la concluyen.			

<http://sifc.iea.edu.mx/#>



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Sumatoria de personal sujeto a formación	1.1.-Elaboración un registro de personal educativo sujeto a formación	Absoluto	a. Eficacia	Docente	11,533.00	11,533.00	11,533.00	40.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de participación docente	1.2.-Aplicación de la encuesta nacional de detección de necesidades formativas	Relativo	b. Eficiencia	Docente	3,450.00	3,450.00	3,450.00	30.00	100.00
-------------------------------------	--	----------	---------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Cursos ofertados para formación profesional	1.3.-Presentación de programas de formación profesional para el magisterio	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de participación en formación continua	1.4.-Participación de las figuras Educativas en cursos	Relativo	a. Eficacia	Docente	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Eficiencia terminal de formación continua	1.5.-Certificación del personal que concluye opciones de formación continua	Relativo	b. Eficiencia	Docente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00122. Educación de Calidad en Educación Básica

Presupuesto Modificado: \$7,035,286,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 31.50%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria



Primer 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
1.1.1.1.1 Eficiencia terminal en Secundaria	Mide la relación entre los alumnos que egresan en el ciclo escolar 2021 - 2022 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2019 - 2020 en el nivel de secundaria	(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2021 - 2022 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2019 - 2020 en el nivel de secundaria) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares para el mejoramiento de la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en algún nivel de Educación Básica en relación al total de niñas, niños y adolescentes en el estado de acuerdo al CONAPO.	(Matrícula total de educación básica / población estatal entre 3 y 14 años) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de abandono escolar en Educación Secundaria.	Mide el porcentaje de alumnos de secundaria que abandonan sus estudios en un ciclo escolar	$[1 - (\text{Matrícula total del nivel} + 1 - \text{Nuevo ingreso a } 1^{n+1} + \text{Alumnos egresados en el nivel}) / \text{Matrícula total del nivel}] * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
3.20%	2021	31 de Diciembre 2021	3.0%	2022	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección www.iea.gob.mx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Cantidad en los servicios educativos de todos los niveles de Educación Básica, mejorada.	Se identifican de forma oportuna los alumnos en riesgo de abandono y se realizan las acciones necesarias para evitarlo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Total de alumnos en Educación Inicial	1.1.-Atención en la cobertura de educación Inicial	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	3,688.00	3,688.00	3,688.00	10.00	100.00

Observaciones:

Cobertura en Educación Preescolar	1.2.-Atención de la cobertura de Preescolar	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	51,932.00	51,932.00	51,932.00	10.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Eficiencia Terminal en Primaria	1.3.-Conclusión de Educación Primaria	Relativo	b. Eficiencia	Alumnos	25,943.00	25,943.00	25,943.00	9.00	100.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	---------------	---------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Eficiencia Terminal en Secundaria	1.4.-Conclusión de la Educación Secundaria	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	23,108.00	23,108.00	23,108.00	9.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben uniformes escolares	1.5.-Asignación de Uniformes Escolares	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Promedio del índice lector	1.6.-Participación en la estrategia Estatal de Lectura	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	2.50	2.50	2.30	9.20	92.00
----------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de escuelas que concluyen su rendición de cuentas del programa	1.7.-Aplicación de recursos del PROAGE	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tasa de variación de escuelas atendidas	1.8.-Atención del Programa "Familias Educadoras"	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Tasa de variación de escuelas participantes	1.9.-Participación en el programa Estatal de Convivencia	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de escuelas participantes en el programa escuela bilingüe	1.10.-Operación del Programa Escuela bilingüe en Educación Básica	Absoluto	a. Eficacia	Escuelas	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00

**Programa
00123. Educación de Calidad en Educación Media Superior**

Presupuesto Modificado: \$90,574,200.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.31%
--	--



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.1.1.2 Eficiencia terminal en Educación Media	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior dos y tres ciclos escolares anteriores) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Absorción en Educación Media Superior	Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación secundaria o media superior en un determinado ciclo escolar por cada cien egresados del nivel educativo precedente en el ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados del secundaria en el ciclo escolar previo) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	Estudiantes que desean ingresar al sistema de educación media superior en el Estado de cualquier condición o edad cuenta con opciones para hacerlo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa bruta de escolarización en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	(matrícula total de Educación Superior / total de población estatal de 15 a 17 años) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
73.04%	2021	73.04%	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ www.iea.gob.mx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Seguimiento al programa "Prepa para todos"	Se continúa la incorporación de los centros escolares de nueva creación en las zonas que más lo requieren.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de alumnos que completan su proceso de ingreso a través de la plataforma	1.1.-Fortalecimiento del ingreso de la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Abandono en Educación Media Superior	1.2.-Atención del abandono en Educación Media Superior	Relativo	b. Eficiencia	Alumnos	6,868.00	6,868.00	6,868.00	40.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	---------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Número de alumnos tutores	1.3.-Acompañamiento entre pares por los estudiantes	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	---	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Primer 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 alumnos con beca tutor al 100	1.4.-Asignación de becas para el acompañamiento de los alumnos	Absoluto	b. Eficiencia	Alumnos	300.00	300.00	300.00	300.00	20.00	100.00
---	--	----------	---------------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00157. Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión

Presupuesto Modificado: \$51,200,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la gestión escolar
1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero			1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
1.1.1.6.1	Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero	Mide la proporción de centros escolares que reciben recursos del programa en relación al total de centros escolares administrados por el Instituto de Educación del Estado.	(Escuelas de Educación Básica Pública que reciben apoyo técnico y financiero / Total de Escuelas de Educación Básica Pública) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Métrica	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://sites.google.com/a/rea.edu.mx/participacion/societlag/comites	Contribuir con la Educación a través de desigualdades en las escuelas públicas de Educación Básica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de presupuesto ejercido del programa PROAGE.	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado en el programa en el Presupuesto de Egresos 2020	(Recurso ejercido / Recurso asignado) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/	Escuelas Públicas de educación básica en el estado de Aguascalientes beneficiadas con recursos financieros para cubrir las necesidades básicas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados por el programa de PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar * 100	(Alumnos beneficiados por el PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	
101.25%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsozialag/inicio?pli=1	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Recurso de PROAGE entregado	La matrícula integrada en las bases de control escolar tiene una variación mínima.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las Reglas de Operación	1.1.-Actualización de las reglas de operación del programa	Relativo	a. Eficacia	Reglamentos	1,00	1,00	1,00	60,00	100,00

Observaciones:

Porcentaje de alumnos potenciales a recibir el recurso del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	1.2.-Elaboración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	256,000.00	256,000.00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	---------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de escuelas públicas con Consejo Escolar de Participación Social Integrado	1.3.-Integración de los Consejos Escolares de Participación Social Integrado	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0,00	0,00	0,00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de escuelas que reciben recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	1.4.-Asignación de recursos a las escuelas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00113. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: \$25,800,000.00									
Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años					

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
1.1.1.2.1 Incremento de la escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 a 29 años en el Estado de Aguascalientes	Calculo Censal	Ascendente	Promedio	
Tipo Valor Méjora	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema para el análisis de la Estadística Educativa http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/es_tadistica_e_indicadores/sisteseportal/sisteseportal.html	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre 15 y 29 años.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 77.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de población entre 3 y 14 años que se encuentra matriculado en algún servicio educativo de educación básica	(Total de matrícula de Educación Básica / proyección de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 14 años) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html	La población del Estado conoce y tiene acceso a los servicios educativos estatales a los que tiene derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de proyectos de difusión de servicios educativos contratados.	(Proyectos de difusión realizados en el periodo / Total de Proyectos de difusión programados para el periodo) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.iea.gob.mx	Ascendente	
Cobertura	Estratégico	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			
Estatal	Relativo	1. Servicios Educativos Difundidos	Los medios involucrados en cada proyecto cumplen de manera adecuada con las obligaciones contratadas					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios y/o contratos elaborados	1.1.-Contratación de medios digitales y tradicionales para difusión de las campañas informativas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	30.00	30.00	30.00	70.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los medios contratados	1.2.-Seguimiento de medios digitales y tradicionales	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	120.00	30.00	120.00	7.50	25.00
--	--	----------	---------------	-----------	--------	-------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa
08096. Telebachillerato Comunitario (Estatal)

Presupuesto Modificado: \$32,755,600.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.11%
--	---



Primer 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
1. Eje educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia Terminal en Telebachillerato	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	$\frac{\text{Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar } t / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores}}{100}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA, Dirección de Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 150.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Matrícula total de alumnos en telebachillerato	Indica el Número total de alumnos que cursan la educación media superior en telebachillerato	$\frac{\text{Sumatoria de alumnos que cursan su Educación Media Superior en telebachillerato}}{\text{Educación Superior en telebachillerato}}$	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	IEA, Dirección de Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	Estudiantes egresados de secundaria que se encuentran en comunidades de poblaciones inferiores a 2500 habitantes cuentan con opciones de formación en educación media superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 150.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																				
Porcentaje de alumnos en telebachilleratos	Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos en relación al total de matrícula en Educación Media Superior	(Matrícula en telebachillerato / matrícula total de educación media superior) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.48%</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>9.83%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	9.48%	2021	31 de Diciembre 2021	9.83%	2022	31 de Diciembre 2022		
Línea Base			Meta																						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																				
9.48%	2021	31 de Diciembre 2021	9.83%	2022	31 de Diciembre 2022																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.83%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Operación de Telebachilleratos Comunitarios</td> </tr> </tbody> </table>						Medio de Verificación			Resumen Narrativo			Valor	Año	Período	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			9.83%	2022	31 de Diciembre 2022	Relativo	Operación de Telebachilleratos Comunitarios		
Medio de Verificación			Resumen Narrativo																						
Valor	Año	Período	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo																					
9.83%	2022	31 de Diciembre 2022	Relativo	Operación de Telebachilleratos Comunitarios																					
Cobertura Estatal	Estratégico				Supuestos																				
El recurso destinado a la operación del programa se mantiene sin cambios durante el ejercicio																									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	1.1.-Asignación de personal docente en telebachillerato	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	104.00	104.00	104.00	50.00	100.00

Observaciones:

Reprobación en telebachilleratos	1.2.-Atención a la mejora del desempeño en Telebachilleratos	Relativo	b. Eficiencia	Alumnos	326.00	326.00	326.00	25.00	100.00
----------------------------------	--	----------	---------------	---------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Abandono en Telebachillerato	1.3.-Consolidación de la mejora de la permanencia en Telebachillerato	Relativo	b. Eficiencia	Alumnos	592.00	592.00	592.00	25.00	100.00
------------------------------	---	----------	---------------	---------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa 00263. Uniformes Escolares

Presupuesto Modificado: \$40,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4. Distribuir uniformes a cada centro escolar	1.1.2.4.1. Distribución adecuada de uniformes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
1.1.2.4.1 Distribución adecuada de uniformes	Mide el porcentaje de alumnos que reciben un uniforme escolar en el ciclo escolar 2022- 2023	(Alumnos que reciben uniforme / Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://iplanea.gob.mx/servicios/Evl_Dep.aspx?id=22	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma.	Mide el porcentaje de alumnos que recibieron un uniforme escolar antes del inicio del ciclo escolar en relación a las solicitudes recibidas.	(Alumnos que reciben uniforme antes del inicio del ciclo escolar / Total de alumnos que solicitaron) * 100	Ascendente	Alumnos



Primer 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	Registros y estadísticas generadas por las áreas administrativas y/o directivas de los centros escolares .	Alumnos en Educación Básica Pública inscritos para el ciclo escolar 2022 - 2023 que solicitan un uniforme, cuentan con el.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de uniformes escolares entregados	Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los elaborados.	(Uniformes escolares Entregados / Uniformes escolares licitados) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100%	2021	100%	2022	Registros y estadísticas generadas por los distintos Sistemas de Asesoría y Acompañamiento del Estado	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Uniformes Escolares entregados a los alumnos.	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con sus contratos. No se incrementa la matrícula escolar fuera de los límites previstos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las reglas de operación.	1.1.-Actualización de las reglas de operación del programa	Relativo	a. Eficacia	Reglamentos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la publicación de licitación.	1.2.-Publicación de la licitación pública	Relativo	a. Eficacia	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

porcentaje de registro de nuevos alumnos de nuevo ingreso	1.3.-Consolidación del registro de tallos en alumnos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	51,353.00	51,353.00	51,353.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones: Nuevo ingreso a primaria y secundaria ciclo escolar 2021 - 2022



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de SISAAES que reciben uniformes.	1.4.- Distribución de uniformes a las SISAAES	de	Relativo	b. Eficiencia	Unidad	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGE-11CAD

Miles de Pesos



IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	8	0	8	0	9	0	26	0	0	0	26	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	145	77	64	133	136	100	348	310	112%	348	310	112%	100%
8		APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	4,483	4,483	100%	4,483	4,483	100%	100%
0		TOTAL	1,648	1,571	1,567	1,627	1,642	1,595	4,856	4,793	101%	4,856	4,793	101%	101%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,368	1,494	1,687	1,494	1,600	1,494	4,655	4,483	104%	4,655	4,483	104%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	29	109	98	138	99	265	318	84%	265	318	84%		
3000		SERVICIOS GENERALES	213	210	133	210	355	210	701	630	111%	701	630	111%	
4000		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	17	0	17	0	0%	17	0	0%	
7000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000		APORTACIONES Y APORTACIONES A LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
0		TOTAL	1,609	1,813	1,919	1,813	2,109	1,803	5,637	5,430	104%	5,637	5,430	104%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
300101	404	346	502	346	593	336	1,498	1,027	1,498	1,027	1,498	1,027	1,498	146%
300201	406	530	640	530	594	530	1,640	1,589	1,640	1,589	1,640	1,589	1,640	103%
300301	622	700	599	700	652	700	1,873	2,101	1,873	2,101	1,873	2,101	89%	
300401	25	71	24	71	117	71	165	212	165	212	165	212	78%	
300501	56	63	57	63	56	63	169	168	169	168	169	168	90%	
300601	97	104	97	104	98	104	292	312	292	312	292	312	94%	
TOTAL	1,609	1,813	1,919	1,813	2,109	1,803	5,637	5,430	5,637	5,430	5,637	5,430	5,637	104%

LIC. LUIS FERNÁNDO DÍAZ ESPARZA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,856
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,793
DIFERENCIA	63

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y A SU VEZ EN LOS INGRESOS EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS PROPIOS FUERON SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, Y EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON IGUALES.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,937
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,430
DIFERENCIA	208

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,937
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,430
DIFERENCIA	208

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES.

LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa 06546. Administración de Recursos

Presupuesto Modificado: \$9,397,600.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas Programadas)*100.	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año				
100%	2021	100%	2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.htm		Ascendente	



Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
							Período	Anual	
Porcentaje de Área Mejorada	1.1.-Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	6.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Obra Realizada	1.2.-Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de espacios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	6.00	12.50	25.00
------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06550. Investigación y Evaluación Educativa

Presupuesto Modificado: \$1,375,300.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



Primer 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
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 metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iesoa/evaluacion.html	Contribuir a una Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de egresados evaluados.	Indicador que mide el número de alumnos egresados que han sido evaluados para identificar el impacto que tiene la formación en el campo laboral.	(Egresados evaluados / Egresados programados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Las Corporaciones de Seguridad Pública son beneficiadas al realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 24.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Realizadas	Que no se realice la oferta educativa.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.-Realización de Estudios de Egresados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	2.00	20.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de Evaluaciones del Desempeño Docentes	1.2.-Evaluación del Desempeño Docente	Relativo	a. Eficacia	Acceso	9,800.00	9,800.00	795.00	4.06	8.11
---	---------------------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones: a oferta educativa (número de elementos) fue mayor a la programada...

Programa

06549. Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Presupuesto Modificado: \$4,092,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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 la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Mejora Continua	Indicador que mide las acciones de mejora en cuanto al servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	(Acciones de Mejora realizadas / Acciones programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				https://drive.google.com/uc?id=1BALRrRxxHpNByS-mMH70mk8mbMuGlyRz&export=download		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de información en la Actualización de los convenios



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs

Porcentaje de Convenios Celebrados	1.1.- Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Acceso	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones: Se registra en cero la actualización del mes de febrero en virtud de que por motivo del repunte de casos de COVID 19 se generaron varias restricciones que impidieron la concreción de proyectos de colaboración y de igual manera se pusieron en pausa por el período de Blindaje electoral lo que generará un retraso en los tiempos prospectados.

Porcentaje de Auditoría de Acreditación	1.2.- Acreditación Internacional del IIESPA	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2.00	2.00	1.00	12.50	50.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06547. Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Presupuesto Modificado: \$926,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública
			Indicador
			Porcentaje de percepción de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/respa/evaluacion.html	Contribuir a una Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados través de procesos de calidad total en educación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Programas de Prevención	Indicador que mide el número de personas que participan en la cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana.	(Numero de personas participantes / Numero de personas programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Relativo Anual

http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html

La sociedad es beneficiada fomentada y promovida de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-So

a- Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	$\frac{\text{Acciones de Vinculación Realizadas}}{\text{Acciones de Vinculación Programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas	Participación de las Escuelas y de las Sociedad

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de Eventos de Difusión	1.1.- Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Relativo	a. Eficacia	Acceso	66.00	66.00	10.00	7.58	15.15

Observaciones:

Porcentaje de Acciones de Vinculación Efectuadas	1.2.- Dignificación Policial y Vinculación con los Sectores Públicos y Privados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	3.00	2.57	8.57
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Durante el mes de marzo inicial los curso de Formación Inicial por lo que se llevan acabo actividades de dignificación.

Porcentaje de Programas de Prevención	1.3.- Prevención para Todos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	16.00	16.00	1.00	1.25	6.25
---------------------------------------	-----------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

06545. Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

Presupuesto Modificado: \$6,831,300.00

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 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de las policías estatales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	contribuir a una Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados a través de procesos de calidad total en educación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados	Indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación.	(numero de policías y aspirantes capacitados / numero de aspirantes programados) *100	Ascendente	Capacitación



Primer 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/evaluacion.html	Las corporaciones de seguridad pública son beneficiadas al capacitar a su personal en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Irregular: Nivel Componente 37.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación.	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Deserción Por Parte De Los Elementos Capacitados Al Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	603.00	603.00	105.00	1.39	17.41

Observaciones: Se llevaron a cabo Evaluaciones de Competencias Básicas solicitadas con Recurso Propio

Porcentaje de Formación Inicial	1.2.-Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.035.00	1.035.00	110.00	1.17	10.63
---------------------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Se realiza el curso de Formación Inicial para Policía de investigación Activos. Se desarrolló y concluyó el curso de Formación Inicial para Policía de investigación Activos y en este periodo dio inicio la capacitación 2022 con 3 grupos de Aspirantes

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial	1.3.-Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial	Relativo	a. Eficacia	Acceso	46.575.00	46.575.00	14.286.00	1.84	30.67
--	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones: Se realiza el curso de Formación Inicial para Policía de investigación Activos. Se desarrolló y concluyó el curso de Formación Inicial para Policía de investigación Activos y en este periodo dio inicio la capacitación 2022 con 3 grupos de Aspirantes. La estimación de horas hombres incluye el Curso de Inducción y de Formación



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Formación Continua	1.4.-Formación para Policías en Activo	Continua	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,692.00	1,692.00	212.00	1.38	12.53
----------------------------------	--	----------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Se lleva a cabo un curso para personal de Licencias de la SSP con Recurso Propio. Se lleva a cabo un curso para personal de Licencias de la SSP con Recurso Propio, así mismo inicio y concluyó el Curso Tiro de Reacción e Inician los Cursos de Mediación y Proximidad Social, PPE y PPM.

Porcentaje de Hora Hombre de Formación Continua	1.5.-Capacitación Hombre de Formación Continua	Hora de Formación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	82,650.00	82,650.00	8,656.00	0.63	10.47
---	--	-------------------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: Se lleva a cabo un curso para personal de Licencias de la SSP con Recurso Propio. Se lleva a cabo un curso para personal de Licencias de la SSP con Recurso Propio, así mismo inicio y concluyó el Curso Tiro de Reacción e Inician los Cursos de Mediación y Proximidad Social, PPE y PPM.

Porcentaje de Posgrados	1.6.-Impartición de Posgrados	de	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	271.00	271.00	48.00	1.77	17.71
-------------------------	-------------------------------	----	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se desarrolla la Maestría en Criminalística.

Porcentaje de Hora Hombre de Posgrado	1.7.-Capacitación Hombre de Posgrado	de Impartición de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12,168.00	12,168.00	2,304.00	0.95	18.93
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: Se desarrolla la Maestría en Criminalística.



Primer Reporte 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 Implementados	1.8.-Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	699.00	699.00	102.00	1.02	14.59
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Se apoyó en exámenes extraordinarios de tiro real y conducción de vehículos oficiales, así como a algunos alumnos solicitantes. Se atendió la solicitud de las corporaciones de adelantar curso de formación, la atención fue proporcionada a solicitud del alumnado.

Porcentaje de Oferta Educativa	1.9.- Incremento y Modernización de la Oferta Educativa	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	36.00	27.00	450.00
--------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	-------	--------

Observaciones: Se elaboró el programa de calidad en el servicio para el personal de licencias de la SSP y se actualizó el de Competencias Básicas de la Función Policial. Se elaboraron programas de temas prioritarios y se actualizaron programas de estudio.

Porcentaje de la Plantilla Docente Certificada	1.10.-Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Formación Especializada	1.11.- Formación Especializada a Policias en Activo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	1.12.-Capacitación Hombre de Formación Especializada	Relativo	a. Eficacia	Acceso	31,000.00	31,000.00	1.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.13.-Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	1.00	0.63	12.50

Observaciones:

Programa 06548. Seguridad Jurídica

Presupuesto Modificado: \$827,700.00 **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 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. Actualización de la normatividad a partir de 2017



Primer Reporte Trimestral 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 23.03%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del Instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes.		(Acciones Jurídicas Realizadas / Acciones Jurídicas Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				https://drive.google.com/uc?id=1B4LRrRxxXHpNBvYs-mMH70mk8m6MuGiyRz&export=download		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Actualizaciones a la Normatividad	1.1.-Actualización del Marco Normativo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	180.00	180.00	45.00	17.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Actuaciones Jurídicas	1.2.-Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad Vigente de las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulatorios	Relativo	a. Eficacia	Acceso	190.00	190.00	35.00	5.53	18.42
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	16	0	69	12	8	22	94	34	94	34	276%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS,	2,813	2,813	4,924	2,810	53,943	2,829	61,680	8,452	61,680	8,452	730%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	18,355	13,122	18,355	13,124	18,355	26,246	55,065	26,246	55,065	48%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		2,830	21,168	18,115	21,171	67,075	21,206	88,019	63,551	88,019	63,551	139%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,000	2,488	2,297	2,437	2,613	2,437	6,909	7,312	6,909	7,312	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54	79	72	91	67	79	193	249	193	249	78%
3000	SERVICIOS GENERALES	353	297	382	294	406	335	1,151	925	1,151	925	124%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,643	18,355	10,121	18,355	30,812	18,355	51,576	55,065	51,576	55,065	94%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		13,050	21,168	12,881	21,171	33,899	21,206	59,830	63,551	65,940	63,551	94%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00128	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior	10,643	18,355	10,121	18,355	30,812	18,355	51,576	55,065	51,576	94%
00129	CEN (Censos, Estadísticas y Ejecución del Censo del Estado de Aguascalientes)	87	0	72	0	17	0	176	0	176	0%
06529	Ejecución de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes	2,320	2,813	2,688	2,822	3,070	2,851	8,078	8,486	8,078	95%
TOTAL		13,050	21,168	12,881	21,177	33,899	21,206	59,830	63,551	59,830	94%

[Signature]
DRA. NORMA IRENE SERRANO SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

[Signature]
M. en V. ARC. ALFREDO GALLEGOS PADILLA
DIRECTOR GENERAL

ARCHIVO

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



IIFEAF
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA DEL ESTADO
 DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período
 IAGF-2/ICAD Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,019
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,551
DIFERENCIA	24,468

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se recaudo un monto mayor de ingresos propios de lo presupuestado.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,830
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,551
DIFERENCIA	(3,721)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,830
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,551
DIFERENCIA	(3,721)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

M. en V. ARQ. ALFREDO GALLEGOS PADILLA
 DIRECTOR GENERAL

DIRA. NORMA IRENE SERRANO SANDOVAL
 DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Programa
00128. Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.

Presupuesto Modificado: \$241,402,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura.	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los indicadores de	Número escuelas públicas ejecutadas = Número de escuelas públicas ejecutadas / Número de escuelas públicas programadas * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEAF/	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 9.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido.	$\frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEAV	Los Planteles Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplían su cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de Obras realizadas de nivel Básica.	Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA para beneficio de la educación.	$\frac{\text{Num. de obras construidas}}{\text{de Obras programadas}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
42 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	42 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Realizadas.	Se terminan las obras de Nivel Básica en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.	

Ascendente

http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEAV

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Básica.	1.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	13.00	9.29	30.95

Observaciones:

Porcentaje de Contratos autorizados de nivel Básica.	1.2.-Ajudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	4.00	2.86	9.52
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Obras construidas autorizadas de nivel básica.	1.3.-Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	4.00	2.86	9.52
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Básica.	1.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Básica Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	4.00	0.95	9.52
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
2.- Porcentaje de Obras Realizadas en Educación de Nivel Medio Superior.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.		(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
10 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	10 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		Obras de Infraestructura Educativa nivel Medio Superior realizadas.		Se terminan las obras de Nivel Medio Superior en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Media Superior.	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Medio Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	4.00	12.00
							40.00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Media Superior.	2.2.-Ajudicación de Contratos de nivel Medio Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Obras construidas autorizadas de nivel Medio Superior.	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Medio Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Media Superior.	2.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Media Superior Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Obras Realizadas en Educación de Nivel Superior.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
12 (100%)	2021	12 (100%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Realizadas.	Se terminan las obras de Nivel Superior en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Superior.	3.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior.	3.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Superior.	3.3.-Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Superior.	3.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

06529. Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$82,318,400.00 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 integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejecido.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
20,833,000.00 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	\$ 33,318,400.00 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022 http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido.	1.-Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	33,318,400.00	33,318,400.00	8,486,100.00	25.47	25.47

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



INAGUA
INSTITUTO DEL
AGUA DEL ESTADO

Clave
Ente Fiscalizado
Período
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Miles de Pesos

38

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	188	8,013	4%	13,173	8,013	24%	574	8,013	13%	13,936	24,040	58%	13,936	24,040	58%		
8	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,121	19,121	100%	17,403	17,403	91%	64,495	64,495	100%	101,019	101,019	100%	101,019	101,019	100%		
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	63	100	157%	(62)	100	157%	0	100	157%	2	300	15000%	2	300	1%		
0	TOTAL	19,373	27,235	140%	30,515	25,516	81%	65,069	72,608	111%	114,956	125,368	92%	114,956	125,368	92%		

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,607	6,562	98%	6,834	6,871	98%	7,041	7,374	98%	20,482	20,808	98%	20,482	20,808	98%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	958	14,335	6%	1,198	4,312	27%	4,855	4,334	110%	7,010	22,981	30%	7,010	22,981	31%		
3000	SERVICIOS GENERALES	4,019	36,165	11%	9,263	10,002	92%	12,623	12,242	103%	25,904	58,408	44%	25,904	58,408	44%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	4,416	0%	21	5,422	0%	191	4,507	4%	212	14,345	1%	212	14,345	1%		
6000	INVERSIONES PÚBLICAS	237	32,317	0%	5,597	0	0%	5,773	35,000	16%	11,607	67,317	17%	11,607	67,317	17%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		
0	TOTAL	11,821	93,795	12%	22,912	26,607	86%	30,482	63,456	48%	65,215	183,869	35%	65,215	183,869	35%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-TICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
9005	9,921	27,764	16,877	26,607	16,190	28,458	42,988	82,828	42,988	82,828	42,988	82,828	52%
173	1,900	66,031	6,035	0	14,292	35,000	22,227	101,031	22,227	101,031	22,227	101,031	22%
TOTAL	11,821	93,795	22,912	26,607	30,482	63,458	65,215	183,859	65,215	183,859	65,215	183,859	35%

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

[Signature]
 T.S.U. ANA MARIA LOZA OROZCO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

38

Clave

Ernte Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/CAD



INAGUA
INSTITUTO DEL
AGUA DEL ESTADO

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,956
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,358
DIFERENCIA	42,405

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se tuvo una recaudación menor derivado de que no se logró la recaudación programada de ingresos propios.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,215
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	183,859
DIFERENCIA	(118,644)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, aplicando remanentes del ejercicio 2021.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,215
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	183,859
DIFERENCIA	(118,644)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, aplicando remanentes del ejercicio 2021.

ING. FREDICIÓN SOLEDAD REYES
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

[Signature]
T.S.U. ANA-MARIA LOZA OROZCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Instituto del Agua
Programa
09004. Infraestructura de Saneamiento y Drenaje Pluvial

Presupuesto Modificado: \$29,815,235.00 **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	5.10. Complementariedad del reuso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios	Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s).	Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	(Promedio de volumen de agua tratada al año/ promedio de volumen de agua recolectada)*100	Ascendente	Litros por segundo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 la población con cobertura de saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras ejecutadas para mantener la cobertura de saneamiento	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100	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	Valor	
10	2021	31 de Diciembre 2021	4	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de Planeación y proyectos del INAGUA.	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estratégico	Relativo	Realizar Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.	Autorización oportuna de expedientes técnicos y disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Expedientes autorizados	1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de obras licitadas	2.-Licitación y firma de contrato de las obras de infraestructura de saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	--	----------	---------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento y drenaje pluvial ejecutadas	3.-Ejecución de obras de drenaje alcantarillado y saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Recursos Ejercidos	4.-Ejecución de recursos para realizar las obras de infraestructura y saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	29,815,235.00	29,815,235.00	0.00	0.00	0.00
Comités de contraloría social instalados	5.-Instalación de comités de contraloría social	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Programa

09007. Infraestructura y Gestión Sustentable del Agua Subterránea

Presupuesto Modificado: \$91,391,451.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados



Primer 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 la población que tiene acceso formal al agua potable.	Población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado)	Ascendente	Población

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CONAGUA	La población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura.	Obras construidas para incrementar la cobertura de agua potable	Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua programadas)*100	Ascendente	Obra realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE	Contribuir a una Gestión sustentable del agua subterránea mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, y la realización de estudios.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Estudios y Acciones para la Gestión Sustentable del Agua Subterránea	Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea	(Estudios y acciones realizados/Estudios y acciones programados a realizar)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
5	2021	31 de Diciembre 2021	5	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor, Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea	Se cuenta con el personal y los recursos materiales necesarios para realizar las acciones requeridas, la población es sensible del cuidado del recurso hídrico en el Estado.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Estudios propuestos	2.1.- Detección de necesidades y propuesta de estudios para mejorar la gestión del agua subterránea.	Relativo	b. Eficiencia	Estudio	6.00	6.00	1.00	8.33	16.67

Observaciones:

Estudios realizados	2.2.- Ejecución de estudios para mejorar la gestión de agua subterránea.	Relativo	b. Eficiencia	Estudio	6.00	6.00	1.00	8.33	16.67
---------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable y mejorar la gestión del agua subterránea	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia mediante la ejecución de proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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		
13	2021	31 de Diciembre 2021	9	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador Estratégico		Resumen Narrativo Ejecutar proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos	

Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Calidad, Planeación y Nuevos Proyectos.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Expedientes técnicos autorizados	1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable.	Relativo	b. Eficiencia	Expedientes	15,00	15,00	1,00	1,33	6,67

Observaciones: Oficio de autorización IPLANEADG/2022/0321

Obras realizadas	1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Observaciones:									
Recursos Ejercidos	1.3.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de la cobertura de agua potable	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	98,512,810,00	98,512,810,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Recursos FISE aplicados en Infraestructura hidraulica	1.4.-Ejecución de recursos FISE, para realizar obras de infraestructura	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	15,790,152.00	15,790,152.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Programa 09005. Plantas de Tratamiento, Desinfección y Servicios

Presupuesto Modificado: \$258,008,105.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación #/ Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.10. Complementariedad del reuso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.1. Evaluar, rediseñar y adecuar los procesos de tratamiento de las plantas para hacer más eficiente su diseño. El rediseño pretende garantizar la durabilidad y no la perpetuidad de las PTAR	5.10.1.1.1. Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s)

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada con calidad para reúso	Mediante acciones que incrementan la recolección y el tratamiento se incrementa el volumen de agua tratada con calidad para reúso,	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el INAGUA/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100	Ascendente	Litros por segundo



Primer 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	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA, y estadísticas oficiales publicadas por la CONAGUA	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado, mediante acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA con respecto al volumen promedio de agua tratada.	Indicador que mide la ejecución y seguimiento de todas las acciones necesarias para maximizar el volumen producido en plantas, con la finalidad de mejorar la gestión de las aguas superficiales e incrementar la disponibilidad hídrica del Estado.	$\frac{\text{Volumen promedio de agua tratada}}{\text{Volumen promedio de agua programada a tratar}} \times 100$	Ascendente	Litros por segundo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	Habitantes del estado se benefician con el incremento del volumen de tratamiento y reúso del agua a través de acciones permanentes para mejorar la operación de las plantas de tratamiento para maximizar el volumen producido en plantas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen promedio de agua tratada con calidad para reúso.	Se preserva la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayudan a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	$\frac{\text{Volumen de agua tratada}}{\text{Volumen promedio de agua tratada}} \times 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
2300	2021	31 de Diciembre 2021	2300	2022	31 de Diciembre 2022
			Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			Ascendente		



Primer 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	Preservar la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las Plantas de Tratamiento y las acciones de rehabilitación requeridas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Volumen de agua tratada	1.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	2,300.00	2,300.00	1,981.87	86.17
							12.93	

Observaciones:

(Jornadas de vigilancia realizadas / Jornadas de vigilancia programadas a realizar)*100	1.2.- Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Relativo	b. Eficiencia	Jornadas	110.00	110.00	27.00	24.55
							3.68	

Observaciones:

Porcentaje de reportes de cumplimiento	1.3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Reportes	12.00	12.00	3.00	25.00
							3.75	

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 29.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua reusada	Se promueve y da seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica	$(\text{Volumen de agua reusada} / \text{Volumen programado a reusar}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
123	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros físicos y digitales de aforo en plantas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Valor	Meta		
Estatal	Estratégico	Relativo		Promover y dar seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica	Cultura de aceptación de la sociedad que hace posible el reúso en diferentes actividades

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de análisis realizados	2.1.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Análisis realizados	38,914.00	38,914.00	17,116.00	6.60	43.98

Observaciones:

Volumen de agua reusada	2.2.- Revisión y registro del volumen destinado al reúso	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	123.00	123.00	87.67	10.69	71.27
-------------------------	--	----------	---------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Acciones desarrolladas para el reúso.	2.3.- Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	8.00	8.00	1.00	1.88	12.50
---------------------------------------	---	----------	---------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Expediente elaborado	3.1.-Formalización de anexos a través de la integración del expediente para realizar acciones de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	---------------	------------------------	------	------	------	------

Observaciones:

Recurso ejercido	3.2.-Ejecución de los recursos autorizados para la adquisición de insumos de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
------------------	---	----------	---------------	---------	------------	------------	------	------

Observaciones:

Litros desinfectados	3.3.-Seguimiento a las acciones de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	1,106.92	1,106.92	1,106.67	99.98
----------------------	---	----------	---------------	--------------------	----------	----------	----------	-------

Observaciones:

Programa 08014. Provisión FAFEF

Presupuesto Modificado: \$42,075,563.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.10. Complementariedad del reuso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios
			5.10.1.8.2. Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica con recursos FAFEF	Recursos asignados al INAGUA para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para mejorar el bienestar social.	Recursos FAFEF ejercidos en la inversión de Infraestructura Hidráulica/Total de recursos FAFEF transferidos al Estado	Ascendente	Recurso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Los habitantes del Estado de Aguascalientes, con carencia de infraestructura se benefician con la inversión en infraestructura hidráulica financiada con recursos FAFEF	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población con cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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		
Obras de infraestructura realizadas	Ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF		(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas con recursos FAFEF)*100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
6	2021	31 de Diciembre 2021	3	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Planeación Calidad y Nuevos Proyectos del INAGUA.		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Estratégico		Relativo		Resumen Narrativo		Supuestos		
				Ejecutar de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF		Se cuenta con los oficios de autorización para la ejecución de las obras			



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de avance en la integración de expedientes técnicos	1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura con recursos FAFEF	1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Recursos Ejercidos	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF	(Recursos FAFEF ejercidos en obras de infraestructura hidráulica/Recursos FAFEF programados a ejercer)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
43000000	2021	31 de Diciembre 2021	35000000	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Estratégico	Relativo	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF			
			Se cuenta con los Oficios de autorización para la ejecución de las obras			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Oficios de autorización	2.1.-Seguimiento a la integración de recursos y asignación de recursos	Relativo	b. Eficiencia	Oficios	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos	2.2.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	19,143,423.50	19,143,423.50	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos PROAGUA	2.3.-Seguimiento a la ejecución de recursos contraparte PROAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	------	------	------

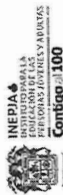
Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INAF-11040



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Contigo 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	0	3	0	3	0	7	0	0%	7	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES POR SERVICIOS, APORTACIONES DE BIENES, INCREMENTOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	3,829	6,381	5,053	4,188	3,926	4,066	12,807	14,615	88%	12,807	14,615	88%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	1,265	1,265	1,250	1,250	1,234	1,234	3,749	3,749	100%	3,749	3,749	100%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		5,095	7,646	6,306	5,418	5,162	5,300	16,563	18,364	90%	16,563	18,364	90%

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,073	5,604	3,039	3,376	3,307	3,360	9,419	12,340	76%	9,419	12,340	76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16	174	60	174	112	113	188	461	41%	188	461	41%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112	873	398	873	890	731	1,400	2,477	57%	1,400	2,477	57%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	995	0	995	1,240	1,096	1,240	3,086	40%	1,240	3,086	40%
5000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,201	7,646	3,497	5,418	5,549	5,300	12,247	18,364	67%	12,247	18,364	67%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 ATENCIÓN A LA DEMANDA R-33	0	840	0	840	751	637	751	2,317	751	2,317	32%
3 ACREDITACIÓN R-33	0	95	0	95	149	95	149	285	149	285	52%
4 PLAZAS COMUNITARIAS R-33	0	60	0	60	340	60	340	180	340	180	189%
5 GASTOS DE OPERACIÓN R-33	2,097	5,386	2,446	3,173	3,160	2,971	7,703	11,530	7,703	11,530	67%
6 OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,104	1,265	1,951	1,250	1,149	1,234	3,304	3,749	3,304	3,749	88%
7 ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	0	0	0	0	0	190	0	190	0	190	0%
9. ACREDITACIÓN R-11	0	0	0	0	0	53	0	53	0	53	0%
10 PLAZAS COMUNITARIAS R-11	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60	0%
TOTAL	3,201	7,646	3,497	5,418	5,548	5,300	12,247	18,364	12,247	18,364	67%

MAP. VERONICA RAMIREZ LUINA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER MACÍAS MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IMEJA INSTITUTO MEXICANO DE LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Contigo al 100

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,563
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,364
DIFERENCIA	(1,801)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LAS VARIACIONES SE DEBEN A LAS FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE RENDIMIENTOS EMITIDAS POR EL BANCO DE MEXICO. LOS INGRESOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, SE HAN RECIBIDO COMO HAN SIDO AUTORIZADOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,247
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,364
DIFERENCIA	(6,117)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EXISTEN ECONOMIAS EN EL DEVENGADO DEL GASTO DEBIDO A PLAZAS VACANTES Y AL SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE AUSTRERIDAD DEL EJERCICIO DEL GASTO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,247
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,364
DIFERENCIA	(6,117)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EXISTEN ECONOMIAS EN EL DEVENGADO DEL GASTO DEBIDO A PLAZAS VACANTES Y AL SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE AUSTRERIDAD DEL EJERCICIO DEL GASTO

MAP VERÓNICA RAMÍREZ LUNA
DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER MACÍAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa 06743. Programa Educación para Adultos 2022

Presupuesto Modificado: \$68,762,469.00		Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.81%	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria
Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Eficiencia terminal en educación secundaria	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Anual	https://www.gob.mx/inear/documentos/rezago-educativo	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.
			Dimensión
			b. Eficiencia
			Descripción Dimensión
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Indicador			
	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
	Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.46%		Unidad de Medida



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria

Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.

(Número de educandos que culminan su nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Personas mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes que sepan leer y escribir y/o que concluyan su educación Primaria y Secundaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) en el nivel inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (845)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (650)	2022	31 de Diciembre 2022	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estratégico	Relativo	Mide porcentaje de educandos del nivel inicial del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT) atendidos en dicha vertiente.	Que la población del Estado de Aguascalientes aprenda a leer y a escribir y se interese por iniciar su educación primaria.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta			
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual		
Porcentaje de educandos incorporados al nivel Inicial.	1.1.-Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	450.00	450.00	101.00	11.22	22.44

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial	1.2.- Atención de Educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	10,200.00	10,200.00	2,560.00	12.55	25.10
---	--	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.61%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio.

Número de educandos registrados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (1,282)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (3,340)	31 de Diciembre 2022	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Mide porcentaje de educandos del nivel intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de primaria se interese por iniciar su educación secundaria.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de educandos incorporados al nivel intermedio.	2.1.-Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos incorporados	1,689.00	364.00	10.78
					1,689.00		21.55

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio	2.2.- Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	18,000.00	4,261.00	11.84	23.67
--	--	----------	-------------	---------------------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.99%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

3. Porcentaje de personas atendidas en Nivel Avanzado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel Avanzado.

Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (3,834)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (10,760)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	

Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	Estratégico	Relativo	Mide porcentaje de educandos del nivel avanzado del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de secundaria se interese por iniciar su educación media superior.					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de educandos incorporados al nivel avanzado.	3.1.-Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	6,650.00	6,650.00	728.00	5.47	10.95

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel avanzado	3.2.-Atención de educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	46,800.00	46,800.00	11,712.00	12.51	25.03
--	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: Los números que se reflejan como "realizados" son el resultado de las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes implementadas por INEA y llevadas a cabo por INEJPA durante el primer trimestre del ejercicio 2022.



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes

Programa

09046. Actividades de Apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad

Presupuesto Modificado: \$1,410,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.67%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad.	Mide el cumplimiento de las actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad con la impartición de reuniones del COPLADE para aprobar Obras y la prestación de servicios así como la Coordinación de inversión y gasto corriente del Estado y las Capacitaciones en materia de Evaluación	(Reuniones de planeación y evaluación implementadas / reuniones de planeación y evaluación por realizar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
Nueva Creación	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4000000)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Reporte, bitácoras y Archivos digitales y validados resguardados en la dirección de Monitoreo y Evaluación del IPLANEA

Primer 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	Mide el cumplimiento de las actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad con la impartición de reuniones del COPLADE para aprobar Obras y la prestación de servicios, así como la Coordinación de inversión y gasto corriente del Estado y las Capacitaciones en materia de Evaluación a Dependencias	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de reuniones del COPLADE realizadas	1.1.- Impartición de reuniones del COPLADE para aprobar Obras y la prestación de servicios, así como la evaluación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de Capacitaciones en materia de Evaluación a Dependencias impartidas	1.2.- Impartición de Capacitaciones en materia de Evaluación a Dependencias para dar a conocer las metodologías y procedimientos necesarios para el monitoreo, seguimiento y evaluación de Indicadores que permitan dar seguimiento permanente al avance respecto d	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de reuniones para la integración de la Estructura y Gasto corriente 2023 realizadas	1.3.- Coordinación de inversión y gasto corriente del Estado, mediante reuniones para la integración de la Estructura y Gasto corriente 2023	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Observaciones: Conforme a lo planificado

Programa

09047. Actividades de Apoyo para el Seguimiento de los Proyectos Estratégicos.

Presupuesto Modificado: \$1,190,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avances de los Proyectos para el seguimiento de la Planeación Estratégica	Indicador que mide la Planeación Estratégica, mediante visitas de supervisión de obra y reuniones de alto impacto, mismas que están indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	(Número de visitas de supervisión de obra y reuniones de alto impacto realizadas / Número de visitas de supervisión de obra y reuniones de alto impacto programados) X 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
Nueva Creación	2021	60	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Presentación gráfica digital en formato tamaño carta generado por la Dirección de Planeación Estratégica y Proyectos Sustentables y bajo resguardo de la misma en las computadoras al resguardo del personal.		



Primer 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
Estatil	Estratégico	Relativo	Seguimiento a la Planeación Estratégica implementada	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de visitas realizadas	1.1 - Realización de visitas de Supervisión a la Obras que aportan a los Proyectos Estratégicos a fin de verificar las metas autorizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	48.00	48.00	8.00	15.00	16.67

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de reuniones de alto impacto	1.2. - Realización de Reuniones de alto impacto con dependencias involucradas en las obras de los Proyectos Estratégicos a efecto de tener una Coordinación y una Planeación óptima.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	2.00	1.67	16.67
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Programa
09045. Capacitación Especializada

Presupuesto Modificado: \$1,997,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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	
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje	Línea de Acción
	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide el desarrollo integral del capital humano, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante la capacitación especializada al personal de IPLANEA	$\frac{\text{Total de personal capacitado por el IPLANEA}}{\text{total del personal a capacitar}} \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes Mensuales enviado a SAE Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/iplaneaised/planes.aspx	Contribuir al desarrollo integral del capital humano, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante la capacitación especializada al personal de IPLANEA, dando el cumplimiento por parte de este Instituto al Plan Anual de Capacitación por cada Dirección, mediante el cumplimiento del compromiso de la capacitación de 20 horas hombre anuales, enviado a SAE como parte de Gobierno Central.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal del Instituto que se integra a un tema en específico capacitados	Mide el personal capacitado en algún tema en específico de profesionalización laboral por parte del Instituto de Planeación IPLANEA.	$\frac{\text{Porcentaje de personal del Instituto que se integra a un tema en específico capacitados}}{\text{total de personal capacitados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	"Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Sistema Estatal de Inversión (SEPI) Administrado por I P L A N E A .	Personal del Instituto de Planeación del Estado, son beneficiados al ser capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas o temas en específico de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, potencializando al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de este Instituto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
Porcentaje de Capacitaciones Especializadas impartidas	Mide las capacitaciones especializadas por parte de este Instituto del Plan Anual de Capacitación por cada Dirección, dando cumplimiento al compromiso de la capacitación de 20 horas hombre anuales, enviado a SAE como parte de Gobierno Central.	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones Especializadas por realizar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (N° Capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes Mensuales enviado a SAE Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 . https://www.aguascalientes.gob.mx/planea/sed/planes.aspx	Ascendente	
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Capacitaciones Especializadas impartidas										

El personal capacitado realizan sus actividades en base a lo aprendido en las capacitaciones especializadas.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
		Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1,320.00	1,320.00	176.00	6.67	13.33

1.1.- Impartición de capacitaciones impartidas al personal con base al Programa Anual de Capacitaciones 2022

Observaciones: Ninguna

Porcentaje de Capacitaciones con base al programa anual 2022	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1,128.00	1,128.00	166.00	7.36	14.72
--	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	-------

1.2.- Impartición de Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional del personal del IPLANEA

Observaciones: NINGUNA

Programa 08240. Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Presupuesto Modificado: \$43,549,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 9.66%
---	--



Primer 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
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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Presupuesto ejercido de la CPLAP	Presupuesto autorizado para la CPLAP	X 100			
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de la CPLAP / Presupuesto autorizado para la CPLAP) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base							
Valor	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		
100% (7,027,900.00 pesos)	31 de Diciembre 2021	100% (17,231,366.53)pes	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 2020.	Descendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Tipo Valor Meta: Relativo</p> <p>Resumen Narrativo: Presupuesto ejercido</p> <p>Supuestos: Se cuenta con los recursos para la operatividad de la CPLAP.</p>							



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes	Relativo	d. Economía	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No proveen información

Programa 08302. Control y Seguimiento Financiero del Informe de Gobierno

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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de recursos federales recibidos respecto a recursos convenidos



Primer Reporte Trimestral 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 del Informe de Gobierno	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno.		(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	
Nueva Creación	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,900,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales y validados resguardados en la Dirección General de IPLANEA	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo		Presupuesto del Informe de Gobierno ejercido.		
Sentido							
Ascendente							



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	1.1.-Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación e impresión del Informe de Gobierno.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de documentos impresos del Informe de Gobierno.	1.2.-Edición e impresión de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo previsto

Programa

08290. Coordinación y Seguimiento Gubernamental a los Procesos de Fiscalización, Transparencia y Legalidad

Presupuesto Modificado: \$691,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.22%



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la	(Número de solicitudes atendidas / Número total de 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		
100% (34 solicitudes)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (45 solicitudes)	2022	31 de Diciembre 2022	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoría; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica, atendidas	Se atienden las solicitudes en materia de transparencia solicitadas por la ciudadanía y las auditorías requeridas por las instancias correspondientes..



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	45.00	45.00	10.00	11.11	22.22

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de auditorías atendidas	1.2.-Atención a Auditorías	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Supera lo Programado

Programa

08296. Evaluación Externa del Desempeño de Fondos Federales del Ramo 33 del ejercicio 2022

Presupuesto Modificado: \$400,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
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 de disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados
			3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.	(Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2021 / Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2020)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes para evaluar el gasto federalizado en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Número de Programas evaluados con fondos federales el ramo 33 / Número total de Programas con gasto federalizado de los fondos del ramo 33) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer 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 Información disponible en la página: <http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx> Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33 a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación		
						Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100% (27 Evaluaciones Externas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (27 Evaluaciones Externas)	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Supuestos	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.					

Información disponible en la página: <http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx>

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	1.1.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de documentos revisados y entregados a IPLANEA por la evaluación.	1.2.- Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	28.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de documentos de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) publicados	1.3.- Publicación de resultados y seguimiento de los ASM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	28.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo planificado



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa 08239. Generar, Impulsar, Promover y Coordinar el Seguimiento Gubernamental y de la Planeación Estratégica del Estado

Presupuesto Modificado: \$1,100,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.03%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	Recursos estatal aprobado 2022/ Recurso estatal aprobado 2021	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Los Informes de Gobierno	Contribuir a la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía. Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano. (Número de aprobaciones de obras y acciones /Total de solicitudes de obras y acciones) X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) Administrado por Iplanea.	Las Dependencias, Entidades y Municipios realizan una adecuada gestión gubernamental en beneficio de la sociedad con el objeto de conseguir obras y servicios para todos los aguascalentenses, a través de una administración eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Reuniones para la gestión gubernamental	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	(Número de reuniones asistidas/Número total de reuniones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(487 reuniones)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(432 reuniones)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
					Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Director General de IPLANEA	

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Reuniones Asistidas	Se generan reuniones al existir el recurso oportuno para la implementación de obras y acciones conforme la planeación estratégica del Estado

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental	1.2.- Participaciones en las reuniones institucionales para la toma de decisiones de mayor ambito. Al acudir a reuniones donde se generan tomas de decisiones de los proyectos primordiales en los que trabaja cada instancia de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	270.00	270.00	73.00	13.52	27.04

1.2.- Participaciones en las reuniones institucionales para la toma de decisiones de mayor ambito. Al acudir a reuniones donde se generan tomas de decisiones de los proyectos primordiales en los que trabaja cada instancia de Gobierno

Observaciones: Sin Observaciones

Porcentaje de reuniones de consolidación de Proyectos	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	162.00	162.00	32.00	9.88	19.75
---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

1.1.-Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. Donde se evalúan los anteproyectos para su aprobación.

Observaciones: Ligeramente por debajo de lo planificado

Programa 08295. Gestión de la Cartera de Proyectos

Presupuesto Modificado: \$930,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--------------------------------------	--



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno integral, hacendaría austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros recursos federales para el recibidos respecto a recursos federales	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros recursos federales para el recibidos respecto a recursos federales	3.2.1.1. Incrementar la gestión de recursos federales para el recibidos respecto a recursos federales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad y atractivos para SHCP.	(Total de los Recursos Federales recibidos en 2021/Total de recursos Federales convenidos en el 2021)	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptor de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de Inversión (SEPI) Administrado por la recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Meta			Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
						Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor				
Porcentaje de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el (SEPI).	Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Fondo de Inversiones Públicas	(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEPI) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (50 Proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (50 Proyectos)	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Existen proyectos con asignación de recursos, debidamente generados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para su ejecución.
Cobertura	Estatal	100% (55 Proyectos)				2021	31 de Diciembre 2021	100% (50 Proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (50 Proyectos)	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Existen proyectos con asignación de recursos, debidamente generados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para su ejecución.

Valor	Año	Periodo	Meta			Sentido
			Valor	Año	Periodo	
100% (55 Proyectos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (50 Proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Dependencias y Ayuntamientos capacitados y citados a las instalaciones de IPLANEA.	1.1.-Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	6.00	19.80	60.00

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.	1.2.-Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	15.00	9.90	30.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.	1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	8.00	5.44	16.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa

08293. Integración e Impresión del Informe de Gobierno

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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del desarrollo urbano actualizados	Mide los programas dentro del Sistema Estatal de desarrollo urbano que son actualizados	$\frac{\text{Número de programa revisados}}{\text{Números total de Programas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/Informes.aspx	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal mediante la consulta ciudadana en medios impresos y digitales, donde se plasman las acciones del actuar del Gobierno de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte Trimestral 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 documento del Informe de Gobierno publicado
 Mide la información que las Dependencias de Gobierno Estatal mandan a este Instituto para la integración e implementación del Informe de Gobierno
 (Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar) x100
 Ascendente
 Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/informes.aspx	La población del Estado de Aguascalientes tiene conocimiento de las acciones que las Dependencias y Entidades realizan en el último año del ejercicio constitucional por medio del acceso a la publicación y consulta del Informe de Gobierno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Informe de Gobierno	Mide el avance de la información, con la recepción, integración, así como la validación del documento para su difusión del Informe de Gobierno.	(Documento revisado / Documento integrado) 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% (1 Documento)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1 Documento)	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales y validados resguardados en la dirección de Monitoreo y Evaluación del IPLANEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Documento del Informe de Gobierno integrado	Se imprime y difunde el informe de Gobierno



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de documentos recibidos	1.1.-Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de documentos integrados	1.2.-Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Acceso	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Porcentaje de documentos Validados	1.3.-Validación de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Acceso	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones: Conforme a lo planificado



Primer Reporte 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 impresos del Informe de Gobierno.	1.4.-Edición e Impresión de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Programa

08291. Programación, Gestión, Control, y seguimiento del programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales

Presupuesto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.41%

Aliñación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2022 / Recurso estatal aprobado 2021	Ascendente	Índice



Primer 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	El Indicador se puede consultar en: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sedplanes.aspx	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-5.pdf "	Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.	Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de Infraestructura en el Estado, en relación a los fondos Recursos Fiscales, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fond	(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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
.	2021	31 de Diciembre 2021	\$.	2022	31 de Diciembre 2022	"Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/Normateca/Administrador/archivos/EDO-30-5.pdf "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso Estatal para la programación y seguimiento de obras de infraestructura en el Estado, aprobado.	Cobertura total del recurso para la programación y seguimiento de obras de infraestructura para la atención de la ciudadanía.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje del presupuesto de los Recursos Fiscales aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y planeación de la aprobación del recurso del Fondo Recursos Fiscales del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje del presupuesto del FIPPPP aprobado por el Comité Técnico del Fondo	1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS. MIDS: Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social	1.5.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							

**Programa
08294. Seguimiento a los proyectos de Gobierno del Estado y Expedientes Técnicos**

Presupuesto Modificado: \$5,200,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. 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 territorio.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	$\frac{\text{Número de programas realizados}}{\text{Número total de Programas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sediplanes.aspx	Contribuir con el Sistema Estatal de Ordenamiento Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de Planes Maestros, Estudios o Proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador la Tasa de variación que existe de Planes Maestros, estudios o proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados en relación al año anterior.	$\frac{\text{Número de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados en el año actual (2021)} - \text{Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020)}}{\text{Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020)}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma.	La población del estado de Aguascalientes se ve beneficiada con la implementación de Proyectos, Estudios y Planes Maestros que se ven reflejados en obras y acciones previstas como Proyectos Estratégicos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, Estudios o Proyectos.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros, estudios o proyectos elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros, estudios o proyectos realizados / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Planes Maestros, estudios o proyectos, elaborados	Los Planes Maestros, estudios o proyectos se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de análisis de campo realizados.	1.1.- Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de avance en la investigación urbana.	1.2.- Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Factibilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Factibilidad de obra pública	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de Estudios de factibilidad programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (100 Facilidades)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (100 Facilidades)	2022	Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Estudio de Factibilidad de obra, validada.		Las Fichas Técnicas se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin de programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	1.00	10.00

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de avance de visitas realizadas.	2.2.-Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	3.00	10.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	2.3.-Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	6.00	10.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto



Primer Reporte Trimestral 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 3.7.5%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Técnico Aprobados	Expedientes Técnicos Aprobados	(Número de Expedientes Aprobados)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (400 expedientes aprobados)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (400 expedientes aprobados)	31 de Diciembre 2022	Copia de los Expedientes Técnicos Aprobados de forma física y digital que se encuentra el los archivos de la dependencia	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatil	Estratégico	Relativo	Representa el número total de Expedientes Técnicos Aprobados para liberar el presupuesto de la obra correspondiente	Los Expedientes Técnicos Aprobados	Los Expedientes Técnicos se aprueben en tiempo y forma para la liberación del presupuesto y se puedan ejecutar las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Expedientes Técnicos Revisados	3.1.- Revisión de Expediente Técnico indicando los Fondos, Apertura Programática y Metas para proceder a ejecutar la obra.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	400.00	15.00	3.38
					400.00		3.75

Observaciones:

Conforme a lo previsto

Porcentaje de Número de oficios elaborados	3.2.- Realización de oficios de autorización de la Obra solicitada	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	400.00	15.00	0.38
					400.00		3.75

Observaciones:

Conforme a lo previsto

Programa

08292. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Presupuesto Modificado: \$150,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema estatal de información estadística y geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la publicación de documentos de consulta pública
			5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Desarrollo estadística y de capas de información geográfica.	Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Porcentajes de información, seguimiento y difusión del sitio web del SEIEG del año 2022 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021	Ascendente	Porcentaje

* SEIEG.- Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Portal de la I PLANEA: http://www.aguascalientes.gob.mx/iplanea/SEIEG.html	Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica actualizada y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.	Mide la captura de información estadística y geográfica, actualizada y generada por las Dependencias en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de proporcionar información a la ciudadanía, y las actividades de difusión para alimentación del sitio web del	(Porcentaje de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión del SEIEG)/3	Ascendente	Promedio



Primer 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	Portal de la IPLANEA: http://www.aguascalientes.gob.mx/iplanea/SEIEG.html	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / e) total de información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100 % (1200 archivos actualizados)	2021	100% (1540 archivos actualizados)	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.	Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de archivos de estadística y geográfica cargados y actualizados	1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	1,540.00	1,540.00	234.00	12.92	15.19

Observaciones:

1.2.-Requerimiento de solicitudes para solicitar la actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).	Relativo	b. Eficiencia	Solicitudes	145.00	145.00	24.00	2.48	16.55
--	----------	---------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.15%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de difusión.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión programadas) *100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (112 acciones de promoción)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120 acciones de promoción)	2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.	Se cuenta con un plan de difusión que permite dar a conocer la información cargada en el SEIEG; lo que permite establecer un uso continuo del SEIEG.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de acciones de promoción	2.1.-Cumplimiento a las acciones de promoción de información estadística o geográfica del SEIEG establecidas en el plan de difusión	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	118.00	118.00	12.00	5.08	10.17

Observaciones:

Porcentaje de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).

2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).

Observaciones:

Relativo b. Eficiencia Visita

8.12

4.06

597.00

7,350.00

7,350.00

118.00

118.00

118.00

5.08

10.17

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	828	828	894	994	1,158	2,980	100%	2,980	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	10,093	10,093	8,002	8,002	13,104	31,199	100%	31,199	100%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUABILACIONES	312,028	312,028	219,120	219,120	594,265	1,125,413	100%	1,125,413	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	322,949	322,949	228,116	228,116	608,527	1,159,592	100%	1,159,592	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO DEVENGADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO DEVENGADO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO DEVENGADO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO DEVENGADO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	173,858	173,858	188,798	188,798	177,485	540,120	100%	540,120	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,245	3,245	20,578	20,578	28,814	52,639	100%	52,639	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,695	3,695	21,610	21,610	31,443	56,748	100%	56,748	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325	325	370	370	293	988	100%	988	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	45	45	100%	45	100%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	181,125	181,125	231,356	231,356	238,061	650,541	100%	650,541	100%	

Handwritten signature or initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Entidad: 1200
 Entidad Fiscalizada: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DE EJERCICIO DEVENGADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	DEVENGADO	NOMBRE	ENERO DEVENGADO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO DEVENGADO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO DEVENGADO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			
4000	1,293	INGRESOS PROPIOS	1,293	1,293	6,641	6,641	11,458	11,458	19,392	19,392	100%
5201	114,184	FASSA	114,184	114,184	132,266	132,266	140,116	140,116	386,567	386,567	100%
5501	13,975	INSABI	13,975	13,975	12,040	12,040	11,945	11,945	37,960	37,960	100%
5302	0	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5303	0	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5304	0	PROSPEXA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5305	0	UNIDADES MEDICAS MOVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5306	0	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5307	0	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5308	0	AFASPE (RAMO 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5309	0	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5310	0	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5311	0	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5312	0	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5313	0	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5314	0	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5315	0	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5316	0	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5317	0	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5318	0	CONVENIOS CIMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5319	0	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5320	0	PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5902	0	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 0605	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6201	51,672	RECURSOS ESTATALES	51,672	51,672	80,408	80,408	74,542	74,542	206,622	206,622	100%
7401	0	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			181,125	181,125	231,356	231,356	238,061	238,061	650,541	650,541	100%

Dr. Miguel Angel Piza Jiménez
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Ing. Juan Carlos Urenda Veloz
 Director de Administración y Finanzas del ISSEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,159,592
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,159,592
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	650,541
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	650,541
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	650,541
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	650,541
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dr. Miguel Angel Piza Jimenez
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Ing. Juan Carlos Urenda Veloz
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa 00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Presupuesto Modificado: \$702,041,319.94 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.47%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a total la salud	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y muebles e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del ISSEA.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
60.67 % (182)	2021	100% (216)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.						



Primer 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	Órdenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de ordenes de servicio realizadas en unidades administrativas	1.1.-Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades administrativas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
2. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios públicos	Mide las atenciones que se dan a las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades de salud que prestan servicio de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y de hospitalización.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta	Período	Valor	Medio de Verificación	
Valor	Año	Año	Período	Valor	Período	



Primer 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			
120 (70%)	2021	31 de Diciembre 2021	120 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura Y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de Informática y Estadística	Ascendente
Estatal	Gestión	Absoluto	Ordenes de servicio atendidas	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de ordenes de servicio realizadas de unidades médicas	2.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades médicas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
3. Porcentaje de servicios de reparación a equipos informáticos	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes de servicio por reparación de equipo informático.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Ascendente
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
1745 (95%)	2021	31 de Diciembre 2021	1745 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de Informática y Estadística



Primer 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	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje ordenes de servicio de equipos informáticos	3.1.-Servicios a equipos de cómputo realizadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa 00306. Agua Clara

Presupuesto Modificado: \$2,560,000.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas			



Primer 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	
Promedio diario de consultas generales	Consultas médicas otorgadas a la población sin derechohabencia en las unidades de salud del ISSEA.	(Número de consultas realizadas / Total de consultas programadas a atender) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.htm	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Aumentar el porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental.	Aumentar el número de tratamientos para personas con algún trastorno mental.	(Número de casos identificados / Población total del estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Información en resguardo de los archivos clínicos en el Centro de Salud Mental Agua Clara.	La población del estado recibe a través de las unidades de salud atención integral para mejorar su salud mental	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio	Ofrecer a los pacientes que acuden a solicitar el servicio atención psicoléutica a través de la Clínica de Depresión-Ansiedad, y de los programas de atención integral al paciente con comportamiento pre suicida, la terapia familiar, la Psicoterapia para niños y adolescentes y talleres de grupos.	(Total de consultas otorgadas / Total de consultas programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
125% (15,324)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (13,693)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Atenciones de consulta de salud mental otorgadas		La población objetivo comprende la importancia de mantener la salud mental adecuada.
					Registros del expediente clínico en resguardo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Consultas de primera vez y subsecuentes	1.1.- Consulta por depresión, abuso sexual, violencia intrafamiliar y Psiquiatría	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	13,693.00	13,693.00	3,358.00	24.52	24.52

Observaciones: Cifras Preliminares en el Primer Trimestre.

Programa 07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida

Presupuesto Modificado: \$171,273,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.33%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2.1. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y ejercicio de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud



Primer Reporte Trimestral 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
1. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud	Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado.	(Total de requisitos elaborados / Total de requisitos cumplidos) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (4)	Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Aportación asignada	El presupuesto se aprovecha eficientemente para atender a la población.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de acreditación de requisitos para recibir aportaciones	1.1.-Aportación estatal recibida en el Instituto de Salud	Relativo	a. Eficacia	Pesos	159,316,000.00	159,316,000.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	------	------

Observaciones:

Programa 00060. Atención a la Salud

Presupuesto Modificado: \$1,995,649,043.68 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.85%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social



Primer 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 hospitalaria.	Grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación anual se incluirán las camas censadas.	(Total de días paciente en el tiempo / Total de camas censables * 365 días) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio diario de consulta por médico general y familiar en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	(Total de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) * (252 días laborables) * 100	Ascendente	Promedio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del estado sin derechohabencia adopta estilos de vida saludables en beneficio de su salud disminuyendo el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
108% (643,943)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (428,448)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta externa otorgadas		Las personas acuden a recibir atención médica y no médica en las unidades de salud	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	1.1.-Consultas otorgadas en unidades de primer nivel de atención	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	428,448.00	428,448.00	61,116.00	14.26	14.26	14.26

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%																											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido																					
2. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas especializadas (de primera vez y subsecuentes) que se otorgan en los 7 hospitales del ISSEA, por un médico especialista (de las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia y de todas las demás subespecialidades) a la población sin derechohabie	(Número de consultas de especialidad realizadas / Número de consultas de especialidad programadas) * 100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Línea Base</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="4">Medio de Verificación</td> </tr> </tbody> </table>							Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Línea Base										Medio de Verificación			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta																					
Línea Base																											
			Medio de Verificación																								



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

85.62%(30,012)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(23,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
-----------------	------	----------------------	---------------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Atención médica otorgada	Las personas son atendidas por personal calificado dentro de las unidades de segundo nivel de atención



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	2.1.-Consulta médica de especialidad otorgada en las unidades de segundo nivel de atención	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 07559. COFEPRIS

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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.9. Reforzar las acciones de regulación, control y fomento sanitario, que permitan minimizar los riesgos y daños a la salud de la población mediante la vigilancia sanitaria	1.2.1.9.1. Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de cloro residual



Primer Reporte Trimestral 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
1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos informáticos e insumos de Regulación Sanitaria	Mide el avance en la adquisición de equipo de computo e insumos para la operación del Área de Regulación Sanitaria.	(Número de equipos de computo e insumos adquiridos / Total de equipos de computo e insumos programados) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Información a resguardo de la Dirección de Área de Regulación Sanitaria		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos de compra concluidos	La Dirección de Área de Regulación Sanitaria ejerce el presupuesto asignado de acuerdo a las necesidades de equipo de computo e insumos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	1.1.-Adquisición de equipo de computo e insumos para el área de regulación sanitaria	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de procesos de compra en equipo de computo e insumos para el área de regulación sanitaria

Observaciones:

Programa 00278. Cuidados Paliativos

Presupuesto Modificado: \$3,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.06%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil



Primer 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 consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil	Consultas médicas otorgadas a pacientes en fase terminal por el programa de cuidados paliativos.	(Número de consultas médicas otorgadas por el programa de cuidados paliativos / Total de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de pacientes en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos.	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.htm	La población sin derechohabencia en el estado, recibe una adecuada atención de servicios domiciliarios paliativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								Período	vs Anual
Porcentaje de pacientes ingresados al Programa de Cuidados Paliativos	1.1.-Consultas médicas	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	1,520.00	1,520.00	328.00	10.79	21.58

Observaciones:

Porcentaje de pacientes ingresados al Programa de cuidados paliativos	1.2.-Atenciones otorgadas	Relativo	b. Eficiencia	Atenciones	19,320.00	19,320.00	5,365.00	13.88	27.77
---	---------------------------	----------	---------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Presupuesto Modificado: \$9,949,006.44	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.15%
---	--



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las Unidades de Salud rehabilitadas con la finalidad de infraestructura e información, prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Ascendente	Porcentaje

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.90%

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir a consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del presupuesto según (personal, medicamentos, material de conservación y mantenimiento, y el resto)	Es el recurso que se destina para ejercerlo en las acciones necesarias para poder cumplir el indicador de Fin, y brindar atenciones adecuadas a las necesidades.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC)	La población del estado sin derechohabencia recibe el beneficio de una mejor atención médica al distribuir el presupuesto conforme a las necesidades de las unidades de salud	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 27.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la formación y desarrollo del personal de salud	Mide los eventos de capacitación en temas de vanguardia para el personal de área administrativa.	(Eventos de capacitación realizados / Eventos de capacitación programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
97.19% (173)	2021	100% (122)	2022	31 de Diciembre 2022	Lista de asistencia y cumplimiento del SNAC en resguardo de la Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos de capacitación otorgados	Los responsables de programa y administradores de las unidades de salud demandan capacitación constante para su personal.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de asistentes a los eventos de capacitación del área administrativa	1.1.-Asistentes a las capacitaciones del área administrativa.	Relativo	b. Eficiencia	Asistentes	8,748.00	8,748.00	2,441.00	27.90	27.90	27.90

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%																											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido																					
2. Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	Constituye el proceso de garantía de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación externa a los establecimientos de salud, con el fin de constatar que cumplen satisfactoriamente con Criterios definidos de Capacidad, Seguridad y Calidad, así como con un enfoque de gestión	(Número de unidades de servicios de salud con dictamen de acreditación o reacreditación / Unidades de servicios de salud programadas para acreditar o reacreditar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Ascendente																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% (40)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Dictamen en resguardo del Departamento de Calidad y la Unidad acreditada correspondiente.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>							Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (40)	2022	31 de Diciembre 2022	Dictamen en resguardo del Departamento de Calidad y la Unidad acreditada correspondiente.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																					
Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido																					
2021	31 de Diciembre 2021	100% (40)	2022	31 de Diciembre 2022	Dictamen en resguardo del Departamento de Calidad y la Unidad acreditada correspondiente.	Ascendente																					



Primer 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	Unidades de servicios de salud acreditadas	Las unidades prestadoras de servicios de salud cumplen con los criterios de acreditación.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	2.1.-Establecimientos de primer, segundo nivel y de especialidades que cumplieron con los criterios de acreditación o reacreditación	Relativo	b. Eficiencia	Establecimientos	40.00	40.00	0.00
							0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.80%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			
						Valor	Período	Año	Sentido
3. Porcentaje de informes de evaluación de programas institucionales	Informe para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la meta establecida y en el cual se refleja el desempeño de los programas institucionales.	(Número de informes de evaluación realizados / Total de informes programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	100% (4)	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente
						100% (4)	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente

Plataforma del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), en resguardo del departamento de Programación y Evaluación.



**Primer 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 institucionales evaluados	Los responsables de los programas del ISSEA cumplen con el adecuado registro de la información en la plataforma del SSEI.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.- Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.		Relativo	b. Eficiencia	Programas	91.00	91.00	89.00	97.80	97.80

Observaciones:

Programa

06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Presupuesto Modificado: \$45,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5.1. Mantener una vigilancia eficaz para prevenir o retardar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo po
			1.2.1.5.1.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios firmados para el fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas	Convenios por los que se ministra recurso a las entidades federativas por los diferentes programas de subdirección de prevención y control de enfermedades.	(Convenios firmados / Convenios modificatorios de AFFASPE) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Publicación de	Ascendente
100% (3)	2021	100% (3)	2022	31 de Diciembre 2022	SIAFFASPE	Convenios

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios AFFASPE firmados	Los convenios no cumplen con los requisitos para ser firmados y acreditados.

<https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index>

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de publicaciones de Convenios AFFASPE	1.1.-Autorización de Convenios modificatorios a publicar	Relativo	b. Eficiencia	Convenios	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Presupuesto Modificado: \$471,286,774.88 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.49%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social



Primer Reporte Trimestral 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
Porcentaje de unidades de salud activas para atender los servicios de salud a la población sin seguridad social	A través del indicador, se mide la operatividad de las unidades de salud de primer nivel y los hospitales del segundo nivel de atención.	(Número de unidades operando de primer y segundo de atención / Total de unidades de primer y segundo de atención existentes) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (92)	2021	100% (92)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Reporte mensual registrado en la Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI).	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Unidades operando	Las unidades de primer y segundo nivel de atención funcionan de manera permanente todo el año.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de unidades de primer y segundo nivel que prestan servicios de salud a la población sin seguridad social	1.1.-Centros de Salud y Hospitales activos	Relativo	b. Eficiencia	Unidad	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Presupuesto Modificado: \$15,688,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.59%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas



Primer Reporte Trimestral 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 personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal de salud contratado con presupuesto asignado al proyecto ISVFBCA, Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, para las UNEMES de Hemodiálisis Aguascalientes y Calvillo, y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	$\frac{\text{Personal programado para contratar}}{\text{Total de personal contratado}} * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Clínico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de salud contratado	Se cuenta con el presupuesto necesario para contratar al personal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de procedimientos de hemodialisis	1.1.-Procedimientos de Hemodialisis	Relativo	b. Eficiencia	Procedimientos	390.00	390.00	390.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa 06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Presupuesto Modificado: \$2,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesitan rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas



Primer Reporte Trimestral 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
1. Porcentaje de procesos administrativos para la compra de equipo informático y material de difusión	Adquisición de equipo informático y material de difusión, para eficientar las actividades del programa.	(Número de equipos informáticos y material de difusión adquiridos / Total de equipos informáticos y material de difusión programados) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos administrativos solicitados	Los procesos de compra se simplifican para la adquisición de equipo informático y material de difusión.

Medio de Verificación	Sentido
Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
							% de Avance Realizado vs
							Período Anual

Porcentaje de procesos de compra en equipo informático y material de difusión concluidos

1.1.-Adquisición de equipo informático y material de difusión

Relativo

Pesos

b. Eficiencia

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Programa

00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Presupuesto Modificado: \$69,560,669.93

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.93%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de intervenir en la modificación de los determinantes sociales en salud, a través de la adopción de estilos de vida saludables en la población	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes



Primer 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 comunidades certificadas saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes.	Es un procedimiento que realiza el personal de salud, junto con la población, para mejorar las condiciones de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas / Total de comunidades de 500 a 2500 habitantes) * 100	Ascendente	Certificaciones
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante estrategias que promuevan la salud de las familias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de comunidades certificadas saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables que propician estilos de vida saludables.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1. Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a la población del estado	Acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud para fomentar estilos de vida saludables a la población en general.	(Número de entornos certificados como favorables a la salud / Número de entornos programados a certificar) * 100	Mensual	b. Eficiencia
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables que propician estilos de vida saludables.	a. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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% (878)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (461)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo	Acciones de prevención y promoción de la salud impartidos		La población adopta estilos de vida saludables para mejorar su salud	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales población	1.1.- Número de cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de conformación de Comités Locales de Salud	1.2.-Comités Locales de Salud	Relativo	b. Eficiencia	Grupo	83.00	83.00	85.00	51.20	102.41
--	-------------------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

2. Porcentaje de muestras analizadas de agua y alimentos para la identificación de riesgos sanitarios

Toma de muestras de agua o alimentos para su análisis durante la preparación, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, para garantizar la inocuidad y prevenir riesgos sanitarios.

(Muestras de agua y alimentos obtenidas / Muestras de agua y alimentos 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	Periodo	Valor	Periodo		
100% (72,200)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(33,000)	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Muestras de agua y alimentos procesados	Las muestra recibas cumplen con los criterios normativos para su procesamiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cursos en materia de bienes y servicios	2.1.-Cursos en materia de bienes y servicios.	Relativo	b. Eficiencia	Cursos	68.00	68.00	13.00	9.56	19.12

Observaciones:

Porcentaje de Verificaciones Sanitarias a establecimientos de productos y servicios	2.2.-Verificaciones a los establecimientos de productos y servicios	Relativo	b. Eficiencia	Verificaciones	5,260.00	5,260.00	1,433.00	13.62	27.24
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 09048. Salud Mental (Hospital de Psiquiatría)

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1.4. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social
			Indicador: Porcentaje de ocupación hospitalaria

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de infraestructura del Hospital de Psiquiatría	Ampliar el área de urgencias del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García", con la finalidad de otorgar una mejor atención multidisciplinaria de calidad a los pacientes con algún problema mental.	(Avance realizado / programado) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022

Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento. Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obra terminada	El presupuesto se utiliza de forma adecuada.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la adquisición de monitores de signos vitales M15	1.1.- Adquisición de monitores de signos vitales M15 para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Período	Meta	Sentido
2. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos biomédicos e insumos para la atención de los pacientes	Adquirir equipo biomédico e insumos para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" y la Dirección de Salud Mental y Adicciones, para ofrecer herramientas al personal y otorguen al paciente una mejor atención de calidad.	$(\text{Avance realizado} / \text{Avance programado a realizar}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	0%	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente
Línea Base							100%	31 de Diciembre 2022	Registro en resguardo del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"



Primer 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	Equipo biomédico e insumos adquirido.	El presupuesto se utiliza de forma adecuada.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de adquisición de camas clínicas	2.1.-Adquisición de camas clínicas para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00280. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud



Primer Reporte Trimestral 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de publicaciones en temas de salud en diferentes medios de comunicación	Enviar a los medios de comunicación publicaciones informativas sobre temas de salud, para su difusión a la población en general..	(Publicaciones realizadas a los medios de comunicación programados a los medios de comunicación)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100% (1,067)	2021	100% (2,032)	2022	31 de Diciembre 2022	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Publicaciones transmitidas	La población tiene disposición de conocer las publicaciones en temas de salud.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentajes de mensajes a los medios de comunicación	1.1 - Transmitir mensajes a los diferentes medios de comunicación	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	736.00	184.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones en redes sociales	1.2. - Difundir publicaciones en redes sociales y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	1,296.00	324.00	12.50	25.00
---	--	----------	---------------	-------------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 09049. Unidad de Quemados

Presupuesto Modificado: \$7,000,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social
			1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de medicamentos ejercido en adquisición de medicamentos en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación con el presupuesto total	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y /o servicios quirúrgicos, en relación con el presupuesto total	(Recurso ejercido en la adquisición o pago /recurso disponible para ejercer)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Recurso transferido a la(s) unidad(es) medica(s) por el pago de medicamentos, material de curación y/o servicios quirúrgicos necesarios en la atención a pacientes con quemaduras.	Contribuir al uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud a través de crear una Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personas con quemaduras atendidas en la Unidad de Quemados	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados	(Personas con quemaduras atendidas / capacidad que tiene la Unidad de quemados para atender a personas con quemaduras)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

<p>Relativo</p>	<p>Annual</p>	<p>Registro de personas atendidas en la unidad de quemados, así como estadísticas sobre la capacidad de personas que esta pueda atender de acuerdo a los recursos autorizados para ejercer.</p>	<p>Que las personas con quemaduras originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que no cuenten con seguridad social, cuenten con una Unidad de Quemados para recibir atención médica para el tratamiento de las mismas.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------	---------------	---	--	--------------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipo biomédico e insumos para la atención del paciente quemado	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la unidad de quemados.	(Recurso ejercido en la instalación y funcionamiento de la Unidad de quemados) / Recurso autorizado para el mismo fin *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Resumen Narrativo	Supuestos
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes mensuales en pesos generados por el Departamento de Planeación y Control Presupuestal del recurso ejercido en la Unidad de Quemados.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de quemados pública implementada	Se cuenta con recurso autorizado suficiente para la Unidad de Quemados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de equipamiento	1.1.-Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de insumos médicos	1.2.-Adquisición de los insumos médicos necesarios para la Unidad de Quemados	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	-------	--------------	--------------	------	------

Observaciones:



Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Fideicomiso de Enfermos Renales
Programa
00142. Fideicomiso de Enfermos Renales

Presupuesto Modificado: \$11,330,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del presupuesto del fideicomiso ejercido en medicamentos, material de curación y pago de servicios quirúrgicos.	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso financiero ejercido en la adquisición o pago / recurso financiero disponible para ejercer)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Recurso transferido a la(s) unidad(es) médica(s) por el pago de medicamentos, material de curación y/o servicios quirúrgicos.	Contribuir al apoyo y fortalecimiento en la atención médica a la población vulnerable mediante los beneficios que brinda el Fideicomiso de Enfermos Renales a los pacientes con enfermedad renal crónica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 13.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de enfermos renales apoyados por el fideicomiso.	Son aquellas personas con enfermedad renal crónica que acuden al CHMH y que son apoyadas mediante recursos del Fideicomiso de Enfermos Renales, para el tratamiento de la misma, en relación con las que el fideicomiso tiene la capacidad de apoyar.	(Número de personas con enfermedades renales apoyadas / Número de personas que el fideicomiso tiene la posibilidad de apoyar)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de personas autorizadas para recibir apoyos del Fideicomiso, así como estadísticas sobre la capacidad de personas que este puede apoyar de acuerdo a los recursos autorizados para ejercer.	Enfermos renales / originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que sean aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, son apoyados económicamente en el tratamiento de la enfermedad renal crónica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido en el apoyo económico a pacientes originarios del estado de Aguascalientes con enfermedad renal crónica del Hospital Miguel Hidalgo.	(Recurso financiero ejercido en apoyo a pacientes con enfermedad renal / Recurso financiero autorizado para ejercer en pacientes con enfermedad renal)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
11330000	2021	11330000	2022	31 de Diciembre 2022		Ascendente
						Reportes mensuales en pesos y números generados por el Departamento de Trabajo Social y el Servicio de Cobranza del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, de las personas apoyadas por el fideicomiso de enfermos renales, soportados con los correspondientes expedientes clínicos.



Primer 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	Los enfermos renales crónicos reciben kits de hemodiálisis y cirugías sustitutivas con el presupuesto autorizado.	Los enfermos renales están inscritos en el Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, y son aprobados por el Comité del mismo para recibir el apoyo económico para el Kit o cirugía y sus derivados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de Kits de Hemodiálisis.	1.1.-Adquisición de Kits de Hemodiálisis al Centenario Hospital Miguel Hidalgo para el otorgamiento a personas con enfermedad renal crónica.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,665,000.00	5,665,000.00	1,047,127.30	9.24	18.48

Observaciones:

Porcentaje de recurso ejercido en el pago de cirugías renales sustitutivas.

1.2.-Pago de las cirugías renales sustitutivas y sus derivados realizadas a pacientes inscritos y aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales.

Acceso

a. Eficacia

5,665,000.00

5,665,000.00

491,405.24

4.34

8.67

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Clave Ente Fiscalizado Período

JAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	(11,239)	54,682	54,682	17,046	54,682	54,682	50,071	54,682	54,682	164,046	55,878	164,046	34%
8	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y ASIGNACIONES DERIVADAS DE INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		(11,239)	54,682	54,682	17,046	54,682	54,682	50,071	54,682	54,682	164,046	55,878	164,046	34%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,756	6,282	6,282	3,861	6,275	6,275	4,761	6,775	6,775	19,332	12,378	19,332	64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60	4,860	4,860	71	1,312	1,312	451	808	808	6,980	582	6,980	8%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,356	16,139	16,139	11,477	10,606	10,606	11,352	10,503	10,503	37,248	31,185	37,248	84%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, OTROS INGRESOS Y APORTACIONES	68	1,516	1,516	8	1,471	1,471	8	1,471	1,471	84	84	84	2%
5000	OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
6000	BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0	960	960	0	389	389	901	1,348	1,348	2,697	901	2,697	33%
7000	INVERSIONES PÚBLICAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
8000	OTRAS PROVISIONES Y PARTICIPACIONES	0	23,604	23,604	0	33,606	33,606	0	33,606	33,606	90,235	0	90,235	0%
9000	APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		12,240	53,361	53,361	16,417	53,659	53,659	17,473	53,930	53,930	160,950	45,130	160,950	28%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00012	AHORRO CON VISION FUTURA	2,768	2,840	2,980	2,861	3,133	2,882	8,881	8,583	8,881	8,583	8,881	8,583	8,881	103%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	181	2,006	249	1,343	246	1,390	676	4,739	676	4,739	676	4,739	676	14%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	610	2,309	2,081	2,230	2,527	2,217	5,218	6,756	5,218	6,756	5,218	6,756	5,218	77%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,054	8,037	4,404	7,023	4,748	7,132	13,206	22,192	13,206	22,192	13,206	22,192	13,206	60%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	332	1,553	491	1,069	589	807	1,362	3,429	1,362	3,429	1,362	3,429	1,362	40%
00212	PENSIONISTAS	2,852	27,903	3,628	32,611	4,459	32,978	10,839	83,482	10,839	83,482	10,839	83,482	10,839	12%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	363	915	336	915	365	915	1,064	2,745	1,064	2,745	1,064	2,745	1,064	39%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	454	2,175	502	1,058	652	1,011	1,608	4,244	1,608	4,244	1,608	4,244	1,608	38%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	626	5,623	746	4,549	804	4,598	2,176	14,770	2,176	14,770	2,176	14,770	2,176	15%
TOTAL		12,240	53,361	15,417	53,659	17,473	53,930	45,130	160,950	45,130	160,950	45,130	160,950	45,130	28%

C.P. CARLOS ESTEBAN GALLEGOS ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. JULIANA DOMÍNGUEZ BUENO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,878
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	164,046
DIFERENCIA	(108,168)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los indicadores disponibles apuntan a una moderación de la actividad económica mundial durante el primer trimestre del año. La inflación global siguió aumentando, presionada por los cuellos de botella y por los elevados precios de alimentos y energéticos. Esto ha generado expectativas de una reducción más acelerada del estímulo monetario a nivel global. Las condiciones financieras tuvieron un apretamiento, donde las tasas de interés aumentaron y el dólar se fortaleció, en un contexto de mayor aversión al riesgo asociado al reciente conflicto geopolítico. En su última decisión, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de fondos federales en 25 puntos base y comunicó que anticipa realizar incrementos adicionales en el resto de las reuniones de 2022, si bien señaló que podría ajustar el ritmo de esta postura ante riesgos que impidan el cumplimiento de sus objetivos. A su vez, un amplio número de economías emergentes continuaron incrementando sus tasas de referencia. Entre los riesgos globales destacan los asociados a la pandemia, la prolongación de las presiones inflacionarias, el agravamiento de las tensiones geopolíticas y mayores ajustes a las condiciones monetarias y financieras. En los mercados financieros nacionales, el tipo de cambio se apreció ligeramente, si bien mostró algunos episodios de volatilidad, y las tasas de interés aumentaron en línea con lo observado a nivel global. Los indicadores disponibles sugieren que la reactivación económica podría haberse reanunciado a inicios de 2022. Se mantiene un entorno incierto con amplias condiciones de holgura, aunque se anticipa que sean menores a las del trimestre previo. Fuente: Anuncio de política monetaria Banxico, 24/03/2022.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,130
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	160,950
DIFERENCIA	(115,820)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,130
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	160,950
DIFERENCIA	(115,820)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

[Firma]
C.P. LILIANA DOMÍNGUEZ BUENO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

[Firma]
C.P. CARLOS ESTEBAN GALLEGOS ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa
00012. Ahorro con visión futura

Presupuesto Modificado: \$35,481,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro de ahorro individual para el retiro vigentes.	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Descendente	Cuentas de ahorro	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 98.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	$\frac{\text{Número anual de cuentas con aportación} / \text{Número de cuentas con aportación programadas 2020}}{100}$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Los afiliados del ISSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Indicador que mide el incremento de porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo mensual de 2022.	$\frac{\text{Número de cuentas activadas mensual} / \text{Número de cuentas activas en 2022}}{100}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Descendente
42510	2021	43460	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dada de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,080.00	25,080.00	24,882.00	59.53	99.21

Observaciones:

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dada de alta, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	18,350.00	18,350.00	17,919.00	39.06	97.65
---	--	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00063. Atención Social para Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$18,204,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---

Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa del pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	(Número de nuevas gestiones de atenciones sociales + Número total de atenciones sociales)	Descendente	Atención

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con asistencia social por parte del ISSSPEA.	$\frac{\text{Número anual de pensionados con atención social 2021}}{\text{Número de pensionados con atención social programado 2021 anual}} \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2021".	Los pensionados del ISSSPEA reciben asistencia social en actividades de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 38.43%																																							
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																																	
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2020 con el año 2022.		(Número de veces de atendidos a pensionados / Número del atendidos a pensionados en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th colspan="3"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13335</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>26800</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="3">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?Id=41</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo					13335	2021	31 de Diciembre 2021	26800	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?Id=41			Descendente
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido																														
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																																		
13335	2021	31 de Diciembre 2021	26800	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?Id=41			Descendente																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Estatal</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td colspan="2">Atenciones en la casa del pensionado brindadas</td> <td colspan="2">Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal		Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas		Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia.															
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																																	
Estatal		Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas		Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia.																																	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	1.- Porcentaje de pensionistas atendidos Porcentaje de incremento de pensionistas atendidos	Relativo	a. Eficacia	Taller	6,464.00	6,464.00	1,708.00	1.85	26.42

Observaciones:

Porcentaje de atenciones en la casa del pensionado	2.- Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	17,223.00	17,223.00	6,775.00	36.58	39.34
--	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Presupuesto Modificado: \$26,796,500.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de gestiones previas a la solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)	Descendente	Menor	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de nuevos servidores beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio	(Número realizado trimestral de menores atendidos / Número programado de menores atendidos 2021) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2021".	Hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial de los menores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 21.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																		
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número total de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y en los CENDIS subrogados con ISSSPEA.	$(\text{Número mensual de menores atendidos} / \text{Número de menores atendidos en 2022}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>820</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>780</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	820	2021	31 de Diciembre 2021	780	2022	31 de Diciembre 2022
Línea Base			Meta																				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																		
820	2021	31 de Diciembre 2021	780	2022	31 de Diciembre 2022																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Relativo</th> <th colspan="3">Educación inicial desarrollada.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Educación inicial desarrollada.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Relativo	Educación inicial desarrollada.			Estratégico	Relativo	Relativo	Educación inicial desarrollada.		
Cobertura			Resumen Narrativo																				
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Relativo	Educación inicial desarrollada.																				
Estratégico	Relativo	Relativo	Educación inicial desarrollada.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Medio de Verificación	Sentido	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41	Descendente														
Medio de Verificación	Sentido																						
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41	Descendente																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de la estancia.</td> </tr> </tbody> </table>						Supuestos	Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de la estancia.																
Supuestos																							
Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de la estancia.																							



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Menor	1,620.00	386.00	6.20
					1,620.00	1,620.00	23.83

Observaciones:

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Menor	8,640.00	1,842.00	15.78
					8,640.00	8,640.00	21.32

Observaciones:

Programa

00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Presupuesto Modificado: \$68,765,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Ascendente	Fondo de Ahorro

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo, respecto con los afiliados activos que tienen derecho a la prestación.	(Número anual de préstamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Los afiliados y pensionados cuentan con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 23.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de otorgamiento de los préstamos a corto plazo, a solicitud del servidor público en ISSSPEA y en línea.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
154823	2021	309000	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo otorgados.	Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
		Relativo	a. Eficacia	Préstamo	40,800.00	40,800.00	14,792.00	6.53	36.25

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos

1.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSPEA

Observaciones:

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos

2.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la página web de ISSSPEA

Observaciones:

Programa 00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Presupuesto Modificado: \$10,931,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de accesos al parque acuático valladolíd de manera general.	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Descendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolíd 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolíd, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático Valladolíd	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	(Número anual de visitantes programado anual de visitantes) X 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolíd 2021"	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 33.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	$\frac{\text{Número de visitantes actual} - \text{Número de visitantes en 2022}}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
75431	2021	90000	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?lq=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de visitantes menores de 11 años	1.- Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Visita	43,504.00	43,504.00	9,825.00	9.03	22.58
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2.- Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Visita	71,141.00	71,141.00	29,249.00	24.67	41.11
--	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00212. Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$395,130,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Primer 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSPEA.	(Número de nuevos pensionados + Número total de pensionados)	Ascendente	Pensionado

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de nuevos pensionistas con programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSPEA.	(Número anual de pensionados / Número anual programado de pensionados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo Anual	Anual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 88.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas en ISSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	$\frac{\text{Número de pensionados mensual} / \text{Número de pensionados en 2022}}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
6709	2021	31 de Diciembre 2021	7200	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?l=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Estratégico	Relativo	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.		
Estatal	Estratégico	Relativo	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de nuevos pensionados	1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	259.00	259.00	84.00	2.59	32.43
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pensionados vía nómina	2.- Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	7,358.00	7,358.00	6,886.00	86.10	93.59
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00221. Préstamos a tu medida

Presupuesto Modificado: \$10,986,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)	Ascendente	Préstamo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos.	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2020) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Anual</p>	<p>Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021".</p>	<p>Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.</p> <p>Préstamos a Mediano Plazo</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
------------------------------	---	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.69%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.		(Número de préstamos otorgados mensual / Número de préstamos otorgados en 2022) x 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
334	2021	31 de Diciembre 2021	350	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico		Relativo		Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.		Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud.		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	166.00	166.00	39.00	11.75	23.49

Observaciones:

Porcentaje de préstamos turísticos	2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	97.00	97.00	14.00	3.61	14.43
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.- Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	75.00	75.00	13.00	4.33	17.33
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
00255. Servicios funerarios integrales

Presupuesto Modificado: \$14,080,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión — pública — transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Descendente	Servicio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio-La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento.	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Descendente	Porcentaje



Primer 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	Annual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte Servicios Integrales Funerarios 2021"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal.	$(\text{Número de servicios funerarios otorgados} / \text{Número de servicios funerarios otorgados en 2021}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
710	2021	650	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?lg=41		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados.	Se tiene control en la administración de los servicios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1.- Otorrgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	383.00	383.00	96.00	10.03	25.07

Observaciones:

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.- Otorrgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	350.00	350.00	122.00	20.91	34.86
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00276. Vivienda con ISSSSPEA

Presupuesto Modificado: \$55,800,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Descendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Direcciones económicas que proporcionan a la Coordinación de Planeación el "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA.2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2020 otorgados a beneficiarios.	(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo Anual	Anual	Reporte de Direcciones económicas que proporcionan a la Coordinación de Planeación el "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA.2021"	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 17.95%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público.		(Número de préstamos otorgados / Número de préstamos otorgados en 2021) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
211	2021	220	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?lg=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados.	Hay un fondo para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	29,00	29,00	6,00	2,28	20,69

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	14,00	14,00	8,00	5,14	57,14
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.- Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	152,00	152,00	20,00	10,53	13,16
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAQF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO
	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	31	31	4	4	1	41	1	1	41	0%
5	393	368	407	370	549	368	1,343	1,343	1,106	121%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	6,219	3,495	2,235	5,451	39,950	9,236	48,405	48,405	15,182	319%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	6,612	3,896	2,637	5,825	40,800	6,610	49,749	16,330	16,330	305%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	3,176	3,326	3,695	4,303	3,633	4,105	10,504	11,734	11,734	90%
2000	20	153	65	213	92	203	177	177	569	31%
3000	895	416	3,386	1,102	1,465	2,295	5,766	5,766	3,812	151%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	0	0	8	208	0	7	8	8	215	4%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	4,091	3,895	7,164	5,825	5,211	6,610	16,455	16,330	16,330	101%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00303 GASTO CORRIENTE	4,091	3,895	7,154	5,825	5,211	6,610	16,455	16,330	16,455	16,330	101%
00234 PROGRAMA REHABILITA TU ENTORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	4,091	3,895	7,154	5,825	5,211	6,610	16,455	16,330	16,455	16,330	101%

LIC. GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
DIRECTOR GENERAL

L.A. ROSA ELENA PARADA CHÁVEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARCHIVO



IVSOP
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
Contigo al 100

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

AGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,749
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,330
DIFERENCIA	33,419

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se está vendiendo el Fraccionamiento Rivera del Sol

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,455
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,330
DIFERENCIA	125

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Esta en proceso el arranque de los programas de obra con recursos propios.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,455
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,330
DIFERENCIA	125

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Esta en proceso el arranque de los programas de obra con recursos propios.

LIC. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
DIRECTOR GENERAL

L.A. ROSA ELENA PARADA CHÁVEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa

07618. Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

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 responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones ejecutadas fueron ejecutadas durante la administración actual	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sixenal	Informe de pobreza bianual implementado por CONEVAL	Acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte 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 realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.

Este indicador permite observar a familias que presentan pobreza y pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite ver el incremento o decremento entre un año y otro.

(Personas beneficiadas por Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto		Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(Total de acciones de mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de mejoramiento de vivienda solicitados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
1791	2021	31 de Diciembre 2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios.

Medio de Verificación
Expedientes Técnicos, Carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)

Sentido
Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados	1.- Administración del padrón de beneficiarios, identificación de la población objetivo.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	5.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	2.- Visita Social, estudio socioeconómico a probables beneficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	90.00	9.00	90.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance, carga de expedientes en la ejecución de obra de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaría de Bienestar.	4.- Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	5.-Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	6.-Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida					
Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento	Ascendente	Porcentaje					



Primer 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	Sexenal	Informe de pobreza bianual implementado por Coneval	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite ver el incremento o decremento entre un año y otro.	(Personas beneficiadas por Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados. (Total de acciones de mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de mejoramiento de vivienda solicitados) X 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
1791	2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes Técnicos, Carga de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados	1.- Administración del padrón de beneficiarios, identificación de la población objetivo.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00

100.00	100.00	100.00	5.00	100.00
--------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	2.- Visita social, estudio a probables beneficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso
90.00	90.00	100.00	9.00	90.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Relativo	a. Eficacia	Acceso
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de avance, carga de expedientes en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4.- Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.		Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
5.-Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.		Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6.-Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.		Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Programa 00303. Gasto corriente							
Presupuesto Modificado: \$105,108,200.00			Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.71%				



Primer 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el estado para sectores vulnerables y en condiciones de pobreza patrimonial	5.11.1.1 Realizar gestión para 5.11.1.1.1. Total de acciones de vivienda de autoproducción planeados interesados en desarrollar viviendas en los 11 municipios del estado	Total de acciones de vivienda de autoproducción planeados interesados en desarrollar viviendas en los 11 municipios del estado

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$\frac{\text{Recurso Ejercido}}{\text{Recurso Presupuestado}} \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
81561954.27	2021	105108500	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Recursos ejercidos	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de recursos ejercidos	1.-Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Absoluto	d. Economía	Acceso	105,108,500.00	105,108,500.00	16,607,376.73	15.71	15.71	15.71
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	----------------	----------------	---------------	-------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado
 OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	INGRESOS				INGRESOS				ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,467	1,467	11	11	69	69	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	100%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	1,469	1,469	13	13	71	71	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	100%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				EGRESOS				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	71	71	1	1	28	28	28	28	28	28	100	100	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	78	78	12	12	42	42	132	132	132	132	132	132	100%
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	149	149	13	13	71	71	233	233	233	233	233	233	100%



OFISA
OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave: Ente Fiscalizado: OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	149	149	13	13	71	71	233	233	233	233	100%
TOTAL	149	149	13	13	71	71	233	233	233	233	100%

HÉCTOR RAYMUNDO MARTÍNEZ SAUCEDO
LIQUIDADOR

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

[AGF-2/CAD]



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,553
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,553
DIFERENCIA	(0)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se informa que durante el ejercicios de 2022 se está llevando al cabo la liquidación, por lo que ya no se tiene presupuesto considerado, únicamente se están cumpliendo los compromisos que se adquieren derivados del proceso de liquidación.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	233
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	233
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se informa que durante el ejercicios de 2022 se está llevando al cabo la liquidación, por lo que ya no se tiene presupuesto considerado, únicamente se están cumpliendo los compromisos que se adquieren derivados del proceso de liquidación.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	233
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	233
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se informa que durante el ejercicios de 2022 se está llevando al cabo la liquidación, por lo que ya no se tiene presupuesto considerado, únicamente se están cumpliendo los compromisos que se adquieren derivados del proceso de liquidación.

HÉCTOR RAYMUNDO MARTÍNEZ SAUCEDO
 LIQUIDADOR

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGE-1/CAD



PFNSM

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	12	10	24	10	91	10	127	30	127	30	423%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	0	20	2,636	18,322	40,651	20,374	43,287	38,716	43,287	38,716	112%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	3,600	3,600	4,000	4,000	45,600	4,000	53,200	11,600	53,200	11,600	459%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3,612	3,630	6,660	22,332	86,342	24,384	96,614	50,346	96,614	50,346	192%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	645	2,017	823	451	1,046	1,553	2,514	4,021	2,514	4,021	63%
2000	22	281	25	150	366	150	413	581	413	581	71%
3000	314	1,644	343	18,533	2,462	21,063	3,119	41,240	3,119	41,240	8%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	0	0	12	3,470	0	0	12	3,470	12	3,470	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	961	3,942	1,203	22,604	3,874	22,766	6,056	49,312	6,056	49,312	12%

Página 1 de 2

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	5	105	6	210	22	1,050	33	1,365	33	1,365	2%
167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	150	296	250	296	400	296	400	74%
214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	976	3,837	1,197	22,244	3,556	21,466	5,729	47,547	5,729	47,547	12%
TOTAL		981	3,942	1,203	22,604	3,874	22,766	6,058	49,312	6,058	49,312	12%

M.V.Z. JOSÉ ANGELO GONZÁLEZ SERNA
 PRESIDENTE HONORÍFICO

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PILEGO
 TESORERO

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



PFNSM

PATRIMONIO DE LA FERIA NACIONAL
DE SAN MARCOS

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-27CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,614
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,346
DIFERENCIA	46,268

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON APORTACIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,058
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,312
DIFERENCIA	(43,254)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL DEVENGADO DE GASTOS SE REGISTRARÁ CONFORME LOS BIENES Y SERVICIOS SE RECIBAN, AL TRATARSE DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. EL GASTO SE VERA REFLEJADO EN DICHSOS MESES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,058
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,312
DIFERENCIA	(43,254)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL DEVENGADO DE GASTOS SE REGISTRARÁ CONFORME LOS BIENES Y SERVICIOS SE RECIBAN, AL TRATARSE DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. EL GASTO SE VERA REFLEJADO EN DICHSOS MESES.

MAYZ JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE HONORÍFICO

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO
TESORERO



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa

00130. Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$7,200,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (DataTur). - Reporte Actividad Hotelera (J. de Planeación y Estadística)	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.85%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM 2022}) / \text{derrama económica FNSM 2019}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	



Primer 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	Estudio de mercado, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	El sector turístico y el PFNSM del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	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 campaña publicitaria de la Feria Nacional e San Marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria.	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / número de actividades programadas para la campaña publicitaria) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Entregables	mapas, folletería, viniles),	Ascendente			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Entregables	(programas, mapas, folletería, viniles),	Ascendente			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos Realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de medios y redes contratados para la promoción de la FNSM	3.1- Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos. FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	20.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	30.00	60.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos.	Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la FNSM.	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo	
Gestión			2. Programa de promoción y distribución de FNSM distribuido.		Las áreas de promoción y mercadotecnia involucradas cuentan con la capacidad para llevar a cabo las actividades de la manera correcta.	

Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras.

Supuestos
Las áreas de promoción y mercadotecnia involucradas cuentan con la capacidad para llevar a cabo las actividades de la manera correcta.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de avance de programa de promoción y difusión de la FNSM.	2.1.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33

Observaciones:

Porcentaje de avance de actividades promocionales de la FNSM.	2.2.- Actividades de promoción de la FNSM realizadas (campañas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	2.3.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 21.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales que asisten a la Feria Nacional de San Marcos	Mide la efectividad de la Feria a través del número de visitantes que acuden durante el periodo ferial.	(Número de visitantes que llegan a la feria / número de visitantes que llegan al estado) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022
			Medio de Verificación		
			Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.		Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de participación de prestadores de servicios para la promoción y difusión de la FNSM	1.1.- Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	15,00	15,00	50,00

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones realizadas para promocionar la FNSM .	1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	32,00	32,00	7,00	6,56	21,88
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de participantes que ofertan la FNSM.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan la FNSM.	Relativo	a. Eficacia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$600,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (DataTur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2019) ^ (1/(4-1)))-1$	Ascendente	Porcentaje	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.00%



Primer 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	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (1,105 espacios arrendados)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,105 espacios arrendados)	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación	Sentido
Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	1.1.-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.	1.2.-Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	8.00	8.00	26.67
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de espacios comerciales supervisados.	1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	11.00	11.00	27.50
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00214. Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$90,740,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes internacionales	4.5.1.3. 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM } 2021 / \text{número de visitantes } 2019) ^{(1/(3-1))}) - 1$	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM	$\frac{\text{Derrama económica generada} / \text{Derrama económica contable}}{\text{Derrama económica contable}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Año						
100 %	2021	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	31 de Diciembre 2022	2022	Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica que se ha generado durante la FNSM.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica que se genera por el número de visitantes y turistas que asisten a la Feria.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	15.00	15.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa cultural de la FNSM.	2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	10.00	25.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de asistentes del foro de las estrellas 2022 / número de asistentes del foro de las estrellas 2019) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Asistentes que han acudido al Foro de las Estrellas.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Realizado	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de avance de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.-Planeación para la realización de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33

Observaciones:

Porcentaje de contratación de artistas para el foro de las estrellas.	1.2.- Contratación de artistas, equipo e infraestructura para eventos del foro de las estrellas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	25.00	71.43	25.00	71.43
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	1.3.-Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	15.00	50.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11
Fiujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	130	23	90	23	80	23	300	69	435%	300	69	435%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	2,159	2,387	2,706	2,387	3,071	2,387	7,936	7,161	111%	7,936	7,161	111%
8	INGRESOS DE APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	560	560	560	560	560	560	1,680	1,680	100%	1,680	1,680	100%
0	TOTAL	2,849	2,970	3,356	2,970	3,711	2,970	9,916	8,910	111%	9,916	8,910	111%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,377	2,074	1,404	2,071	1,789	2,139	4,570	6,284	73%	4,570	6,284	73%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39	194	560	205	129	199	728	598	122%	728	598	122%
3000	SERVICIOS GENERALES	37	432	152	426	755	440	938	1,298	72%	938	1,298	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	158	45	159	32	165	90	482	19%	90	482	19%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	1,460	2,868	2,161	2,861	2,705	2,943	6,326	8,662	73%	6,326	8,662	73%



Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		AGRUPLADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 00236	182	284	177	283	226	283	585	850	585	850	585	850	69%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 00018	147	357	179	358	261	357	587	1,072	587	1,072	587	1,072	55%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES 00232	245	437	300	437	635	438	1,180	1,312	1,180	1,312	1,180	1,312	90%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES A ESPALDEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL 00228	133	321	306	320	301	321	742	962	742	962	742	962	77%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 00227	89	200	150	200	242	203	481	603	481	603	481	603	80%
07526	GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 07526	457	931	689	932	724	932	1,870	2,795	1,870	2,795	1,870	2,795	67%
00229	PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO 00229	134	200	149	201	180	201	443	602	443	602	443	602	74%
07527	PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL 07527	73	128	209	130	156	208	438	486	438	486	438	486	94%
TOTAL		1,460	2,858	2,161	2,861	2,705	2,943	6,326	8,662	6,326	8,662	6,326	8,662	73%

LIC. HÉCTOR EDUARDO ANAYA PÉREZ
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

GUILBERTO TORRES CUEVAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos
 Clave



PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Periodo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,916
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,910
DIFERENCIA	1,006

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Incremento en la eficiencia recaudatoria por planeación de operativos de verificación de cumplimiento a las leyes ambientales.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,326
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,662
DIFERENCIA	(2,336)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes inferiores al ejercicio del presupuesto derivado las reasignaciones en calendarios del presupuesto por ejercer, el cual atiende a necesidades de aplicación de recurso que no pueden ser planeadas con certidumbre, pues el desempeño de la Procuraduría depende en gran medida de contingencias ambientales. Asimismo el porcentaje de eficiencia en la aplicación del gasto obedece a la cambiante situación económica del Estado derivado de la pandemia COVID.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,326
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,662
DIFERENCIA	(2,336)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes inferiores al ejercicio del presupuesto derivado las reasignaciones en calendarios del presupuesto por ejercer, el cual atiende a necesidades de aplicación de recurso que no pueden ser planeadas con certidumbre, pues el desempeño de la Procuraduría depende en gran medida de contingencias ambientales. Asimismo el porcentaje de eficiencia en la aplicación del gasto obedece a la cambiante situación económica del Estado derivado de la pandemia COVID.

LIC. HÉCTOR EDUARDO ANAYA PÉREZ
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

GUILLERMO TORRES CUEVAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa

00018. Aplicación a la legislación ambiental

Presupuesto Modificado: \$4,297,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.66%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.1. Aplicar mecanismos jurídicos en materia de normatividad ambiental para la protección y el cuidado del medio ambiente	5.16.1.1. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.	5.16.1.1.1. Número de conciliaciones concluidas y resoluciones concluidas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos (resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
130 (100%)	2021	130 (100%)	2022		31 de Diciembre 2022	Ascendente
						https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html



Primer 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 jurídicas (conclaciones y resoluciones) aplicadas.	La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de resoluciones realizadas	1.1.-Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	65.00	65.00	30.00	23.08	46.15

Observaciones:

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	65.00	65.00	10.00	7.69	15.38
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa 07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: \$11,315,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.53%
--	--



Primer 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.2. Realizar acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que dedican a la protección del ambiente	5.16.2.1.1. Generar acciones coordinadas y unificadas ante coordinadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias publicas y privadas cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://drive.google.com/open?id=1kAkOR7cDU-ySIOEifw9Lk1rAJ9fROXGm	Contribuir al programa Aire mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas beneficiadas por los programas	personas beneficiadas con las coordinaciones realizadas entre diferentes instancias para la solución de problemáticas ambientales	Número de personas beneficiadas	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros internos por parte de direcciones (jurídico, inspección y vigilancia, administrativa, vinculación, participación cívica) en la PROESPA.	La PROESPA y diferentes instancias se coordinan para atender problemáticas ambientales mediante programas de apoyo para gestionar y/o atender a la ciudadanía en general en cuanto a materia ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 59.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas entre las programadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	Número de actividades atendidas. Número de actividades programadas* (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
111(100%)	2021	124 (100%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas	Existe reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa 07527. Programa de protección, defensa y bienestar animal

Presupuesto Modificado: \$2,073,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 21.12%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.7. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de bienestar animal y responsable de mascotas	Operativos de atención a reportes y denuncias
		5.16.7.1. Verificar a la ciudadanía en el cuidado de los animales	Operativos de atención a reportes y denuncias
		5.16.7.1.1. Operativos de atención a reportes y denuncias	

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registros (informes de investigación por cada caso, folios de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes ciudadanos programados *(100)	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Registros (Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.	Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal	número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
250(100%)	2021	31 de Diciembre 2021	300 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados	Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de animales resguardados	2.1.- Resolución de resguardo y rescatado del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Relativo	a. Eficacia	Animales resguardados	300.00	300.00	63.00	21.00	21.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.79%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base				
Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas	Caravanas en estado de salud y bienestar en municipios de salud canina y felina.	caravanas = porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
		caravanas = porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100)				0	31 de Diciembre 2021	19 (100%)	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente
							2022	31 de Diciembre 2022		



Primer 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	Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Se cuenta con el personal capacitado y suficiente para brindar la atención, en las caravanas de salud canina y felinas



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas	3.1.- Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Relativo	a. Eficacia	Caravanas	19.00	19.00	3.00	15.79	15.79	15.79

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.46%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tema de maltrato animal		reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes ciudadanos programados *(100)		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Linea Base	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	
1200 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	1300(100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
Estatal	Gestión	Relativo	Reportes ciudadanos de maltrato animal atendidos.	Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención.					

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Reportes ciudadanos atendidos	1,300.00	1,300.00	175.00	13.46	13.46

Observaciones:

Programa 00227. Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Presupuesto Modificado: \$2,444,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.69%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental

Indicador: Número de establecimientos supervisados en aguas residuales



Primer 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 zonas de recarga identificadas y protegidas	supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas.	Sumatoria de zonas de recarga de zonas identificadas y protegidas.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Establecimientos supervisados en aguas residuales	Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de supervisiones realizadas	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Número de supervisiones realizadas / Número de programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
102 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	112(100%)	2022	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. y https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados	Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de visitas realizadas	1.1 -Ejecución de visitas para supervisión física a plantas de tratamiento de aguas residuales dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	80.00	40.00	42.50
					80.00	40.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Supervisión documentada	1.2 - Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Relativo	a. Eficacia	Supervisiones documentadas	32.00	13.00	6.09
					32.00	13.00	40.63

Observaciones:

Programa

00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Presupuesto Modificado: \$2,421,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.26%



Primer 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.4. Coadyuvar operativos de vigilancia en el Río San Pedro y las áreas naturales, para evitar impactos negativos al medio ambiente en el estado	5.16.4.1. Aplicar operativos de vigilancia en áreas naturales. Río San Pedro y laquilleras del estado

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias	Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Río San Pedro y áreas naturales.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental	Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental del año en curso con el año anterior.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. Mapas que muestran las zonas inspeccionadas.	Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin incidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 16.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	$\frac{\text{Operativos de vigilancia de realizados}}{\text{Total de operativos programados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Año	Periodo		
265 (100%)	2021	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultado_es_programa2021.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas.	Personal suficiente y capacitado para realizar las inspección en las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y del Río San Pedro del Estado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental	1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales así como cauce del Río San Pedro y su cuenca.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	170.00	170.00	35.00	14.41	20.59
Observaciones:									
Porcentaje de operativos en hornos supervisados	1.2.- Realización de operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	95.00	95.00	7.00	2.21	7.37
Observaciones:									
Programa									
00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes									
Presupuesto Modificado: \$5,252,400.00						Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 162.23%			



Primer 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.5. Contribuir al programa estratégico de vehículos infractores que incumplan por falta de ostensible cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental para mantener los niveles de los estándares permisibles	5.16.5.1. Aplicar operativos en 5.16.5.1.1. Número de vehículos detenidos en 5.16.5.1.1. Número de vehículos detenidos por falta de verificación y/o contaminación ostensible

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas internas proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al Programa Estratégico de Aire Limpio, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de automovilistas que cumplen con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	Sumatoria de automovilistas que verifican	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Estadísticas internas proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Los automovilistas que circulan en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 31.55%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje inspeccionados de vehículos	Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente		Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programados en la entidad * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
4500 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	4500 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Operativos para detectar vehículos infractores realizados.		Hay interés por parte de la ciudadanía para verificación de sus vehículos		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de operativos realizados	1.1.-Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Relativo	a. Eficacia	Operativos	600.00	600.00	134.00	2.23	22.33

Observaciones:

Porcentaje de vehículos inspeccionados	1.2.-Inspección a vehículos que no cumplan con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Vehículos inspeccionados	4,500.00	4,500.00	1,466.00	29.32	32.58
--	--	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.81%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de Centros de Estado	Visitas realizadas a verificación en el estado	supervisiones realizadas / número de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
850 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	860 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Gestión		Relativo	Supervisiones a centros de verificación realizadas		Hay interés por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento.
					https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual	
Porcentaje de Centros de verificación supervisados	2.1. - Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Centros de verificación	860.00	860.00	222.00	25.81	25.81	25.81

Observaciones:

Programa 00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: \$3,419,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.13%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.6. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental en la población	5.16.6.1. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del ambiente con pláticas, capacitaciones y programas en temas ambientales



Primer 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 recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.	Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgan de los acuerdos del consejo	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://drive.google.com/file/d/1xyMkUgWxS4B1uItYjCZLzBamRTIQ4wi7/view?usp=sharing	Contribuir al programa estratégico Ambiental para la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión y atención en temas ambientales	se refiere al apoyo en pláticas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales.	Índice = al número de apoyos realizadas / número de apoyos programadas suma de pláticas, calificación de multas, reportes y denuncias atendidas	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	https://drive.google.com/file/d/1xyMkUgWxS4B1uItYjCZLzBamRTIQ4wi7/view?usp=sharing	La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de calificación de multas implementados	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
35000 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	35100 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de calificación de multas implementados		La ciudadanía se mantiene informada de los descuentos, módulos, horarios de atención y calendarios de la PROESPA	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de campañas realizadas	3.1.- Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular	Relativo	a. Eficacia	Campañas	33.00	16.00	4.85	48.48

Observaciones:

Porcentaje de boletas calificadas y realizadas	3.2.- Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	35,100.00	5,734.00	14.70	16.34
--	---	----------	-------------	---------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.92%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.	Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
51 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	53 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatel	Gestión	Relativo	Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas		Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de capacitaciones planeadas	1.1.-Planeación de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	53.00	53.00	36.00	33.96	67.92

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas	1.2.-Realización de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	53.00	53.00	36.00	33.96	67.92
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de denuncias recibidos	Mide el número de denuncias y reportes ciudadanos realizados en temas ambientales	Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
1210(100%)	2021	31 de Diciembre 2021	1311 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor-Meta Relativo	Resumen Narrativo Denuncias y reportes recibidas		Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	Supuestos La ciudadanía realiza denuncias



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de denuncias recibidas	4.1.-Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	211.00	211.00	42.00	9.95	19.91

Observaciones:

Porcentaje de reportes ciudadanos recibidos	4.2.-Atención a reportes Ciudadanos Recibidos	Relativo	a. Eficacia	Reportes ciudadanos atendidos	1,100.00	1,100.00	332.00	15.09	30.18
---	---	----------	-------------	-------------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.06%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal	Medir la capacitación que se brinda a las personas que lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida=(Número de población atendida / Número de población programada) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				



Primer 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		
6450(100%)	2021	31 de Diciembre 2021	6461 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador Gestión		Resumen Narrativo Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas	
			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones	

https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Personas atendidas	2.1-Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,310.00	4,310.00	4,654.00	86.39	107.98

Observaciones:

Porcentaje de participantes	2.2-Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Participantes	2,151.00	2,151.00	3,192.00	29.68	148.40
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Presupuesto Modificado: \$4,414,100.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.81%
---	--



Primer 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental 5.16.3.1.2. Número de establecimientos supervisados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Registros anuales por parte de Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al programa estratégico de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	(número de establecimientos supervisado en el 2021/número de establecimientos supervisado en el 2021)-1*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Trimestral	PROESPA cuenta con personal calificado para las supervisiones, inspecciones y vigilancia dentro del estado	Establecimientos y empresas estatales cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 30.80%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje supervisados	Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal		Número de supervisiones realizadas / Número de programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
394(100%)	2021	31 de Diciembre 2021	395(100%)	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Establecimientos y empresas de supervisiones		PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de visitas Realizadas	1.1.-Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	350.00	350.00	98.00	23.80	28.00

Observaciones:

Porcentaje de informes revisados.	1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisiones documentadas	45.00	45.00	21.00	7.00	46.67
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
RYTA



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Este Fiscalizado
Periodo

Radio y Televisión de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-11CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	379	0%	0	379	0%	540	379	70%	540	1,137	47%	540	1,137	47%	
8	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,633	5,633	100%	5,573	5,573	100%	5,573	5,573	100%	16,779	16,779	100%	16,779	16,779	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		5,633	6,012	106%	5,973	5,992	102%	6,113	5,992	98%	17,319	17,916	103%	17,319	17,916	103%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,381	3,462	25%	2,305	3,462	67%	2,885	3,462	83%	6,561	10,386	63%	6,531	10,386	63%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27	146	19%	108	146	74%	174	146	120%	309	446	69%	309	446	69%	
3000	SERVICIOS GENERALES	695	2,368	29%	1,168	2,308	51%	2,054	2,308	89%	3,917	6,984	56%	3,917	6,984	56%	
4000	TRASPASOS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	0	34	0%	12	34	35%	34	34	100%	46	102	45%	46	102	45%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,113	6,013	35%	3,593	5,992	58%	5,147	5,992	81%	10,853	17,918	61%	10,853	17,918	61%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

RYTA

RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA %		
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1270	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ENTIDAD. OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y PROPIOS.	427	895	500	895	944	894	1.871	2.684	1.871	2.684	1.871	2.684	1.871	2.684	70%
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES.	392	1.756	1.114	1.757	1.601	1.759	3.107	5.274	3.107	5.274	3.107	5.274	3.107	5.274	59%
1272	DEFENSA JURÍDICA EN TODOS LOS ACTOS ORGANIZACIONALES QUE REALIZA EL ORGANISMO.	28	73	48	73	53	73	129	219	129	219	129	219	129	219	59%
3399	PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	398	598	333	578	467	578	1.198	1.754	1.198	1.754	1.198	1.754	1.198	1.754	68%
3400	MANEJO DE MASEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	59	171	71	171	121	171	251	513	251	513	251	513	251	513	49%
3401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	573	2.064	1.134	2.024	1.602	2.024	3.309	6.112	3.309	6.112	3.309	6.112	3.309	6.112	54%
3904	INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRA EL ORGANISMO, ASÍ COMO GENERAR	236	454	393	454	359	454	988	1.362	988	1.362	988	1.362	988	1.362	73%
TOTAL		2.113	6.013	3.593	5.952	5.147	5.953	10.853	17.918	10.853	17.918	10.853	17.918	10.853	17.918	61%

LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos
Clave Ente Fiscalizado Período
Radio y Televisión de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

AGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,319	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA NO SE OBTUVIERON LOS INGRESOS PROPIOS QUE SE ESPERABAN
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,916	
DIFERENCIA	(597)	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,853	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,918	
DIFERENCIA	(7,065)	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,853	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,918	
DIFERENCIA	(7,065)	

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Radio y Televisión de Aguascalientes
Programa
07528. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión

Presupuesto Modificado: \$25,162,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de producciones televisivas propias	Es el total de programas propios que se transmiten en la señal de Canal 26 con respecto al año anterior	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Paula de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de programación y continuidad de RYTA	Contribuir a "Tu señal con valor", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tasa de variación de programas propios

El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes

Tasa de variación = $(\text{Número de programas propios transmitidos en el 2021} / \text{Número de programas propios transmitidos en 2020}) - 1 \times 100$

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	RyTA está en constante actualización en sus producciones para mantener la barra de programación a la vanguardia con temas de interés para la población del estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en televisión para la población en general	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de RyTA = $(\text{Total de programas que se transmiten} / \text{Total de programas propios}) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Sentido	Sentido
103.57 % , 18 Programas de TV	2021	31 de Diciembre 2021	100% 15 Programas de TV	2022	31 de Diciembre 2022	Parrilla de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión , realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Número de producciones nuevas	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	18.00	18.00	6.00	8.33	33.33

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en televisión	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	7.14	28.57
--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	131.00	131.00	38.00	7.25	29.01
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Transmisiones especiales en televisión	4.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	111.00	111.00	7.88	31.53
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa

00001. Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$21,922,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo/Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los contenidos en las redes sociales	Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Un nuevo canal	Generar un nuevo canal de televisión en señal abierta	Suma de nuevo canal a la señal abierta	Ascendente	Servicio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Señal abierta del canal UAATV en la frecuencia de 26.2	Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del equipamiento técnico.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 23.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	Tasa de variación de los programas que se fortalecieron = $\left(\frac{\text{No. de programas fortalecidos en 2019}}{\text{No. de programas fortalecidos en 2018}} - 1 \right) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros del equipo fortalecido por parte del Área de Ingeniería y Operaciones de RYTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un programa de fortalecimiento de infraestructura del equipamiento técnico	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico RYTA	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RYTA	Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico = $\frac{\text{Número de Equipo de RYTA Fortalecido}}{\text{Equipo existente en RYTA}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (19 unidades)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (19 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RYTA



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	19,00	19,00	3,00	3,16	15,79

Observaciones:

Porcentaje de verificaciones	2.- Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,414.00	2,414.00	600.00	19.88	24.86
------------------------------	--	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00019. Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Presupuesto Modificado: \$960,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.2. Integrar a las instituciones de gobierno en las producciones participando en la generación de producciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios RyTA	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios = Total de convenios de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (07 convenios)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (07 convenios)	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Supuestos	Supuestos
		Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Permisos renovados	1.- Renovación de los permisos de radio y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Permisos	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00

Observaciones:

Convenios establecidos	2.- Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	40.00	100.00
------------------------	---	----------	---------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Programas	3.- Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	38.00	38.00	10.00	5.26	26.32
-----------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

07529. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio

Presupuesto Modificado: \$7,370,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación	Número de vistas en vivo por emisión

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Pauta de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.74%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de programas transmitidos	El total de programas propios y externos que se transmiten por ambas frecuencias	Número de programas transmitidos = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 FM "Tu estación"	Ascendente	Programas	



Primer 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	Semestral	Paula de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	La población del estado de Aguascalientes cuenta con programación de las emisoras de RYTA, se incrementó el número de radiodifusoras	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en radio para la población en general	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten	$\text{Porcentaje de programación propia de Radio} = \frac{\text{Total de programas Propios}}{\text{Total de Programas que se transmiten}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
06 Programas nuevos en radio 46.15%	2021	31 de Diciembre 2021	06 Programas nuevos en radio 46.15%	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura		Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Relativo	Gestión	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio, realizado.	La ciudadanía escucha los programas con contenidos de calidad que promueven y difunden la cultura e identidad de las familias de Aguascalientes en radio

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Programas que se transmiten en radio	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	6.00	6.00	2.00	16.67	33.33

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e instituciones en radio	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	37.00	37.00	6.00	4.05	16.22
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programas especiales que se transmiten en radio	3.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	136.00	136.00	11.00	2.02	8.09
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00096. Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad

Presupuesto Modificado: \$5,704,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información	Número de producciones televisivas propias

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos para obtener recursos	El porcentaje del total de acuerdos y convenios firmados	Porcentaje de convenios y acuerdos realizados / Total de convenios y acuerdos programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 % (7 convenios)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (7 convenios)	2022	31 de Diciembre 2022	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión, se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	26.00	15.00	86.67	173.33
-------------------------------------	-----------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00133. Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Presupuesto Modificado: \$11,320,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	--



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información televisivas propias

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Es el porcentaje del presupuesto ejercido	$\text{Porcentaje de presupuesto ejercido} = \frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto aprobado}} * 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
					Período Oficial del Estado de Aguascalientes, Tercera Sección, Tomo XXII, del 29 de Diciembre de 2021, número 53. Oficio de autorización de SEFI en poder del área de Contabilidad de Radio y Televisión de Aguascalientes.

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión, se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RYTA	
		Relativo	Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
					99.96	24.99	25.00

Porcentaje de avance del presupuesto: 1.-Pago de insumos y servicios básicos Relativo b. Eficiencia Porcentaje 99.96 24.99 25.00 25.00

Observaciones:

Programa 07530. Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales

Presupuesto Modificado: \$2,258,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los contenidos en las redes sociales



Primer 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 usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Reporte del número de vistas en redes sociales, generado por el área de Redes Sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes	Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potenciar mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Proposito 39.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RyTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = Número de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueteras de gráficos e impresión	Ascendente	Promoción
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Semestral	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de promoción y difusión de RyTA	Es el porcentaje de campañas que se realizaron para difundir la programación de RyTA	Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente = Total de campañas de difusión interna y externa en televisión + Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones *100	Trimestral	b. Eficiencia
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% 2128 (Número de paqueterías, rúbricas, cintil)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 2128 (Número de paqueterías, rúbricas, cintil)	2022	31 de Diciembre 2022	Parrilla promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Ascendente
Cobertura Estatil	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales, realizado.		Supuestos La ciudadanía escucha los programas con contenidos de calidad que promueven y difunden la cultura e identidad de las familias de Aguascalientes en radio		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de campañas internas y externas de la nueva imagen	1.-Generación de una identidad institucional	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	30.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de paqueterías gráficas	2.-Promoción y marketing de las producciones del canal	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	83.00	83.00	17.00	5.12	20.48
------------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de rúbricas, cintillos e impresión	3.-Producción y aplicación de un manual de imagen	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,040.00	2,040.00	383.00	4.69	18.77
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/0AD

Miles de Pesos

Clave 910101
 Ente Fiscalizado Secretaría Ejecutiva del Sistema Esfina Anticorrupción de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS, CLOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	PRODUCTOS	5	5	100%	5	5	100%	19	19	100%	19	19	100%	19	19	100%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, INCENTIVOS, BONIFICACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,900	1,900	100%	1,900	1,900	100%	1,800	1,800	100%	5,600	5,600	100%	5,600	5,600	100%	
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	TOTAL	1,905	1,905	100%	1,905	1,905	100%	1,809	1,809	100%	5,619	5,619	100%	5,619	5,619	100%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	706	706	100%	717	717	100%	740	740	100%	2,165	2,165	100%	2,165	2,165	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0%	71	71	100%	21	21	100%	92	92	100%	92	92	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	304	304	100%	452	452	100%	405	405	100%	1,161	1,161	100%	1,161	1,161	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,012	1,012	100%	1,240	1,240	100%	1,166	1,166	100%	3,418	3,418	100%	3,418	3,418	100%	

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	702	702	930	930	856	856	2,488	2,488	2,488	2,488	100%
7539	Combate a la Corrupción	310	310	310	310	310	310	930	930	930	930	100%
TOTAL		1,012	1,012	1,240	1,240	1,166	1,166	3,418	3,418	3,418	3,418	100%

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTR. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE QUERÉTARO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

91101

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,619
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,619
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

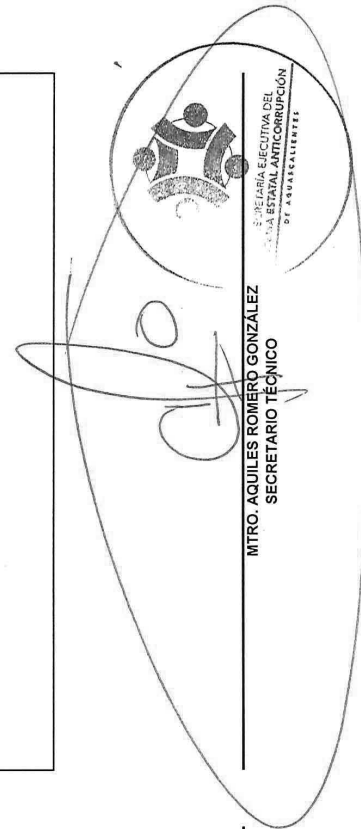
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MTR. AQUILES ROMERO GONZALEZ
 SECRETARIO TÉCNICO



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa 07539. Combate a la Corrupción

Presupuesto Modificado: \$3,721,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.11%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Este indicador mide el acuerdo para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Número de Acuerdos por la legalidad y el Estado de Derecho realizados / Número de Acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho proyectados) *100	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 acuerdos establecidos entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad	Es un indicador que mide la participación social y la construcción de acuerdos políticos-sociales a través de la promoción del diálogo y la generación de consensos.	(Número de acuerdos realizados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad / Número de acuerdos proyectados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad) *100	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.	Los poderes productivos y sociales del Estado establecen acuerdos para evitar que la corrupción sea generalizada, se disminuya la impunidad y se produzca estabilidad en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en Organos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité de Anticorrupción, cuando menos, un representante de Participación Ciudadana	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité de Anticorrupción, cuando menos, un representante de Participación Ciudadana) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2021	12	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes disponibles en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html						



Primer 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	C.1 Representación del Comité de Participación Ciudadana en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes generada	Los representantes de las instituciones que presiden la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, convocan la celebración de sesiones ordinarias y los representantes que conforman dichos órganos colegiados, asisten a las sesiones dotando el quórum legal para el desarrollo de las mismas.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva	C.1.1.-Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	1.00	8.25	25.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno	C1.2.-Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	1.00	8.25	25.00
--	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participación en sesiones ordinarias del Comité Coordinador	C1.3.-Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	1.00	8.50	25.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

06648. Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Presupuesto Modificado: \$13,070,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.02%

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	Es un indicador que mide la Gestión Pública, su eficiencia y eficacia, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	Sumatoria de los resultados obtenidos en los objetivos del programa estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 3.4. Gestión Pública Integral = (3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral + 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MIPYME + 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el ma	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Indicador Anual</p> <p>Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes</p>	<p>Contribuir a una Gestión Pública Integral mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos, favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100	Ascendente	Insumo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Cuarto Informe Anual del Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, https://seagascalientes.org/cc_quees.htm#informes	El Comité Anticorrupción recibe insumos, herramientas y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal

Es un indicador que mide el número de pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional realizadas; el número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas y; el número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la P

((número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional realizadas + número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas + el número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal realizados) / (número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional proyectadas + número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

Semestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sitios web de la Plataforma Digital Estatal: https://plataformadigitalaestatal.org/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1: Plataforma Digital Estatal implementada			Los usuarios de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal hacen buen uso de ésta y la mantienen actualizada	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Pruebas Aprobadas	C 1.1.-Realización de pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional con datos sintéticos en el Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Pruebas de interoperabilidad	1.00	1.00	0.00
						0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de elaboración de evaluaciones de impacto personales	C 1.2.-Elaboración de la Evaluación de impacto en la Protección de Datos Personales, en relación al inicio del funcionamiento del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	1.00	1.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de elaboración del catálogo de perfiles	C 1.3.-Elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Catálogo de perfiles	1.00	1.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas y los Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador elaborados, todo ello respecto lo proyectado.	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas + número de Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador elaborados) / (número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador proyectadas + número de Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2021	31 de Diciembre 2021	400	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sesiones ordinarias del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción atendidas	Los representantes de las instituciones que conforman la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción asisten a las sesiones de dichos órganos colegiados y, por lo tanto, existe cuórum legal para el desarrollo de las sesiones.

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2021	31 de Diciembre 2021	Actas de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas durante el 2022, consultables en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html	Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas	C 3.1.-Preparación, atención y seguimiento de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	8.00	8.00	2.00	20.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje del elaboración proyecto de Programa de Trabajo Anual	C 3.2.-Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador para el año 2022	Relativo	a. Eficacia	Programa	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.25%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de realización del Informe Anual del Comité Coordinador
 Es un indicador que mide el número de Informes Anuales del Comité Coordinador realizados; el número de reportes de seguimiento de recomendaciones no vinculantes realizados; el número de acuerdos de Orientación sobre el cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados y el

(Número de Informes Anuales del Comité Coordinador realizados + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados + número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes integradas al anteproyecto de Informe Anual realizadas) / (número de Informes Anuales del Comité Coordinador proyectados + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes integradas al anteproyecto de Informe Anual realizadas) + número de recomendaciones no vinculantes

Annual

a. Eficacia
 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
0	2021	100	2022	Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que contenga su Quinto Informe Anual. Disponible en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html y https://seaaguascalientes.org/cc_quees.html informe	31 de Diciembre 2021	Ascendente
					31 de Diciembre 2022	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C5. Quinto Informe Anual del Comité Coordinador elaborado.	Los titulares de las instituciones representadas en el Comité Coordinador aprueban el contenido del Quinto Informe Anual.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de elaboración del proyecto de Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	C5.1.-Elaboración del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de integración de reportes de seguimiento de las recomendaciones	C5.2.-Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de preparación del Acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones.	C5.3.-Generación del análisis de las respuestas brindadas por las autoridades a las recomendaciones derivadas del Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	Relativo	a. Eficacia	Análisis	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de elaboración de propuestas de recomendaciones, que puedan ser consideradas integradas al anteproyecto de Quinto Informe Anual	Relativo	a. Eficacia	Propuesta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción	Es un indicador que mide el número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados y el número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	(número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados + número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción realizados) / (número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional proyectados + número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
0	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Seguimiento a la Política Anticorrupción implementado	El personal designado por los entes públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, envían la información requerida para elaborar los reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel Institucional.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción	C2.1.-Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del sistema de seguimiento de la Política Anticorrupción	C2.2.- Evolución del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Relativo	a. Eficacia	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de temas relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción informados a la Ciudadanía

Es un indicador que mide el número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos y el número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados, todo ello respecto a lo proyectado.

(Número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos + número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados) / (número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 proyectados para difundir + número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción proyectados) * 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	2022	31 de Diciembre 2022	Testigos de las publicaciones (fotografías e hipervínculos), e invitaciones entregadas a los eventos realizados para conmemorar el día internacional contra la corrupción	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Temas del Sistema Estatal Anticorrupción comunicados a la ciudadanía e instituciones.	Los servidores públicos de todos los entes público del Estado de Aguascalientes y sus Municipios conocen los productos entregados por la SESEA



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance en la difusión de los temas de comunicación	C4.1.-Difusión de los temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022	Relativo	a. Eficacia	Temas	18.00	18.00	0.00	0.00
Porcentaje de realización del evento conmemorativo del día internacional contra la corrupción	C4.2.- Conmemoración del día internacional contra la corrupción	Relativo	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de realización del evento conmemorativo del día internacional contra la corrupción

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAFG-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Período

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS				% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	68.611	101.485	31.810	44.627	36.985	137.406	166.503	137.406	74%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	40.950	58.654	31.340	118.312	255.109	327.379	329.480	327.379	99%
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	349.481	219.074	35.508	0	(39.146)	345.843	236.122	345.843	0%
9	FINANCIAMIENTOS	459.022	379.193	98.658	162.959	252.948	810.628	752.105	810.628	108%
0	TOTAL									

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	82.225	60.404	103.528	132.384	119.495	315.348	315.811	315.348	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.331	30.551	7.109	5.163	8.701	17.141	62.086	17.141	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	2.391	28.862	9.024	23.656	11.806	23.221	94.144	23.221	25%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.120	13.388	5.264	2.350	19.778	27.162	29.235	27.162	93%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	25.109	146	0	931	1.079	25.109	1.079	4%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	186	96.030	453	0	8.767	9.406	97.730	9.406	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	32.500	0	0	0	0	32.500	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	91.762	34.197	0	0	0	91.762	34.197	91.762	0%
	TOTAL	190.115	321.041	125.526	163.553	169.478	485.119	690.812	485.119	70%

ARCHIVO

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Enté Fiscalizado Período
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
2019 - 1	Docencia	30,603	134,639	45,579	68,591	42,947	86,484	119,129	289,714	119,129	289,714	41%
2019 - 2	Investigación	8,078	41,280	8,252	21,030	8,409	26,516	24,739	88,626	24,739	88,626	28%
2019 - 3	Vinculación	2,018	15,454	2,429	7,873	4,630	9,927	9,077	33,254	9,077	33,254	27%
2019 - 4	Gestión	149,416	129,668	69,266	66,059	113,492	83,291	332,174	279,018	332,174	279,018	119%
TOTAL		190,115	321,041	125,526	163,553	169,478	206,218	485,119	690,812	485,119	690,812	70%

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE AGUASCALIENTES

UAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	810,628
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	752,105
DIFERENCIA	58,523

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes está desarrollando estrategias para eficientar el cobro de las cuotas.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	485,119
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	690,812
DIFERENCIA	(205,693)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	485,119
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	690,812
DIFERENCIA	(205,693)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa

08012. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal).

Presupuesto Modificado: \$936,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 12.80%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	$(\text{Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura} / \text{Número de solicitudes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Educativo de Demanda Real Cubierta por ciclo escolar elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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 26.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional institucional (educación superior, licenciatura, maestría y doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel educación superior, licenciatura, maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudios de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes de Egresados) y Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborados y resguardado del Departamento de Estadística Institucional.	Egresados de educación superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en (JAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
86.19%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C-1. Estudios de nivel de educación media superior satisfactoriamente concluidos.	Los estudiantes de nivel de educación media superior se inscriben y no abandonan sus estudios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	1.1.-Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.	Relativo	a. Eficacia	Horarios de grupo	88.00	88.00	20.00
							100.00

Observaciones:

Porcentaje de reproblación de materias de educación media superior.	1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel educación media superior.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
								0.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior con respecto a lo programado.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Relativo	a. Eficacia	Atención	17,422.00	17,422.00	4.50	22.51
								3,922.00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 42.66%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).		(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel licenciatura)*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			
56.1%(e)	2021	31 de Diciembre 2021	55.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente		
				La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.				
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatal	Estratégico	Relativo		C2. Estudios de nivel licenciatura satisfactoriamente concluidos.		Los estudiantes de nivel licenciatura se inscriben y no abandonan sus estudios.		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	6.00	0.00	0.00
Porcentaje de reprobación de materias de nivel licenciatura.	2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	5,260.00	0.00	0.00
Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	2.3.- Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	8,170.00	2,170.00	2.66

Observaciones:

Porcentaje de reprobación de materias de nivel licenciatura.

2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel licenciatura.

Relativo

Calificaciones

5,260.00

0.00

0.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.

2.3.- Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.

Relativo

Atenciones

8,170.00

2,170.00

2.66

26.56



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de programas educativos evaluables de nivel y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	61.00	61.00	40.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*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	
83.66%(e)	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Grado Académico de nivel maestría y doctorado obtenido.	Los estudiantes de nivel posgrado se inscriben y no abandonan sus estudios.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	3.2.-Egreso de estudiantes de maestrías y doctorados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas educativos de nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).	3.3.-Evaluación y/o creación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	23.00	23.00	23.00	50.00	100.00	100.00
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 49.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
95.13%	2021	94.00%	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables para el desarrollo de las actividades de investigación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	27,00	27,00	26,00	19,26	96,30
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 47.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.	(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	5.1.-Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	641,103.00	641,103.00	191,103.00	8.94	29.81

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	11.00	11.00	1.00	3.64	9.09
---	---	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	5.3.- Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	4,858.00	4,858.00	858.00	5.30	17.66
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 12.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C6. Actividades realizadas de la función sustantiva de difusión que impactan.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en las actividades de difusión que se realicen.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	2,160.00	6.16	24.66	24.66
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,570.00	6,570.00	1,620.00	6.16	24.66
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
86.49%	2021	31 de Diciembre 2021	90.00%	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación			Sentido		
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.			Ascendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los cursos y diplomados de extensión académica ofertados por la institución.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3.-Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 46.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
92.00%	2021	95.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	Las condiciones económicas permiten que el gobierno federal y estatal asignen los recursos económicos a la institución en tiempo y forma para la operatividad de la institución.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.- Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales Presupuestarios (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	500.00	500.00	125.00	5.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	40.00	40.00	10.00	8.75	25.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personal administrativo capacitado.	8.3.- Formación del personal administrativo.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,113.00	1,113.00	576.00	12.94	51.75
---	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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 de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	8.4.- Realización de servicios de infraestructura.	Relativo de a. Eficacia	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
---	--	-------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

06559. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad.

Presupuesto Modificado: \$440,258,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.89%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas de con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura / Número de solicitudes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura) * 100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Reporte Educativo de Demanda Real Cubierta por ciclo escolar elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional institucional (educación superior, licenciatura, maestría y doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	$(\text{Número de egresados por cohorte de nivel educación superior, licenciatura, maestría y doctorado} / \text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudios de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) y Ficha del Indicador Desempeño (FID) elaborados y resguardados del Departamento de Estadística Institucional.	Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	$(\text{Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior} / \text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior}) * 100$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
86.19%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo	
Estratégico			C1. Estudios de nivel de educación media superior satisfactoriamente concluidos.		Los estudiantes de nivel de educación media superior se inscriben y no abandonan sus estudios.	



Primer Reporte Trimestral 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 42.66%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).		(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel licenciatura)*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			
56.1%(e)	2021	31 de Diciembre 2021	55.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente		
				La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.				
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Estudios de nivel licenciatura satisfactoriamente concluidos.		Los estudiantes de nivel licenciatura se inscriben y no abandonan sus estudios.			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	

Porcentaje de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reprobarción de materias de nivel licenciatura.	2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	5,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	2.3.- Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	8,170.00	8,170.00	2,170.00	2.66	26.56
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de programas educativos evaluables de nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	61.00	61.00	40.00	100.00
--	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*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		
83.66%(e)	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Grado Académico de nivel maestría y doctorado obtenido.	Los estudiantes de nivel posgrado se inscriben y no abandonan sus estudios.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	7.00	0.00	0.00
			b. Eficiencia				

93.00	7.00	0.00	0.00
93.00	93.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	3.2.-Egreso de estudiantes de maestrías y doctorados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	93.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas educativos de nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).	3.3.-Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	23.00	23.00	100.00
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 49.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
95.13%	2021	94.00%	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables para el desarrollo de las actividades de investigación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	90,00	0,00	0,00
					90,00	0,00	0,00

Observaciones:

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	27,00	26,00	19,26
					27,00	26,00	96,30

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	148,00	0,00	0,00
					148,00	0,00	0,00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 47.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.	(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico		Relativo	C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	
			La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.		
			La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución.		

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	5.1.-Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	641,103.00	641,103.00	191,103.00	8.94	29.81

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	11.00	11.00	1.00	3.64	9.09
---	---	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	5.3.-Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	4,858.00	4,858.00	858.00	5.30	17.66
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 12.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C6. Actividades realizadas de la función sustantiva de difusión que impactan.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en las actividades de difusión que se realicen.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	2,160.00	6.16	24.66	24.66
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,570.00	6,570.00	1,620.00	6.16	24.66
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
86.49%	2021	31 de Diciembre 2021	90.00%	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación			Sentido		
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.			Ascendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los cursos y diplomados de extensión académica ofertados por la institución.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3.-Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 46.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
92.00%	2021	95.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	Las condiciones económicas permiten que el gobierno federal y estatal asignen los recursos económicos a la institución en tiempo y forma para la operatividad de la institución.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.- Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales Presupuestarios (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	500.00	500.00	125.00
							5.00
							% de Avance Realizado vs Período Anual
							25.00

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	40.00	40.00	10.00	8.75	25.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personal administrativo capacitado.	8.3.- Formación del personal administrativo.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,113.00	1,113.00	576.00	12.94	51.75
---	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:



IPLANEA
 INSTITUTO DE PLANEACIÓN
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

Primer Reporte 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 de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	8.4.- Realización de servicios de Infraestructura.	Relativo	a. Eficacia	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00

Observaciones:

ARCHIVO CONSULTA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	32	45	29	55	29	131	151%	87	151%	
6	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	5,231	2,425	2,825	3,034	3,689	10,689	108%	9,895	108%	
8	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	2,369	2,368	2,533	9,198	5,133	13,934	142%	9,799	142%	
0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL	7,631	4,837	5,187	12,287	8,201	24,754	125%	19,781	125%	

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	5,432	5,538	4,465	5,956	7,265	16,926	105%	16,194	105%	
2000	24	81	69	59	105	162	72%	226	72%	
3000	360	837	482	1,306	6,535	2,108	27%	7,854	27%	
4000	235	261	261	534	261	1,186	152%	782	152%	
5000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL	6,051	6,478	5,277	7,853	14,166	20,381	81%	25,056	81%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
9010	234	258	23	258	59	258	316	775	316	775	316	41%	41%
9011	4	2	1	2	31	2	36	25	36	25	36	143%	143%
9012	28	30	0	0	0	0	28	30	28	30	28	93%	93%
9017	5,766	4,947	5,987	4,904	7,085	13,423	18,838	23,273	18,838	23,273	18,838	81%	81%
9025	19	376	466	94	679	483	1,163	953	1,163	953	1,163	122%	122%
TOTAL	6,051	5,613	6,478	5,277	7,853	14,166	20,381	25,056	20,381	25,056	20,381	81%	81%

M.A. CARLOS IBARRA TEJEDA
RECTOR

LAE SERGIO ROMO ROMO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,754
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,781
DIFERENCIA	4,973

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA FUE YA QUE LOS ALUMNOS PAGARON COLEGIATURAS QUE ADEUDABAN DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE. EL INCREMENTO EN LOS SUBSIDIOS FUE YA QUE OBTUVIMOS UN RECURSO EXTRAORDINARIO Y AUMENTARON LA CANTIDAD POR RECIBIR EN EL CALENDARIO DEL CONVENIO

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,381
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,056
DIFERENCIA	(4,674)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA ES DEBIDA A QUE AL RECIBIR LA CALENDARIZACION DEL CONVENIO CON LA DGUTYP DEL RECURSO U006 SE INCREMENTARON LOS PROYECTOS A REALIZAR

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,381
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,056
DIFERENCIA	(4,674)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA ES DEBIDA A QUE AL RECIBIR LA CALENDARIZACION DEL CONVENIO CON LA DGUTYP DEL RECURSO U006 SE INCREMENTARON LOS PROYECTOS A REALIZAR

M.A. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA
RECTOR

IAF SERGIO ROMO ROMO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Universidad Politécnica de Aguascalientes
Programa
09025. Educación de Excelencia

Presupuesto Modificado: \$2,746,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del eje 1 de Educación de excelencia del Plan Institucional de Desarrollo

Posicionar a la UPA como una Institución de Educación de Excelencia mediante la consolidación de la capacidad académica, el incremento de la competitividad académica y de la investigación aplicada, así como el fortalecimiento profesional y docente de su personal

(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Porcentaje

Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del aprovechamiento por Programa Académico	Aprovechamiento académico por Programa Académico	(Suma de calificaciones de todas las materias en el Programa Académico/Suma del Total de asignaturas que cursaron los estudiantes del Programa Académico)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8.5	2021	31 de Diciembre 2021	8.5	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Aprovechamiento Académico	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS		
									Período	Período
Promedio de calificaciones de estudiantes por cuatrimestre	1.1.-Aprovechamiento académico	Relativo	a. Eficacia	Calificación	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%																											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Meta	Período	Supuestos																		
10. Programas académicos acreditados	Programas acreditados académicos evaluables	(Número de programas académicos acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%
Línea Base			Meta																								
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor																						
2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%																						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido																						

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Relativo C:10. Programas Académicos Acreditados

*, Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. *

Relativo C:10. Programas Académicos Acreditados

Relativo

Estratégico

Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de recomendaciones atendidas	10.1.-Recomendaciones atendidas de Programas Acreditados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Programas acreditados	10.2.- Acreditaciones de Programas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	0.00	0.00
-------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje definitiva del cuatrimestre de reprobación	Descripción de las bajas definitivas académicas en los Programas Académicos	(Número de bajas definitivas académicas / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
3%	2021	31 de Diciembre 2021	3%	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Índice de Reprobación	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "

https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado VS Período Anual
Porcentaje de alumnos en reprobación absoluta por cuatrimestre	2.1.-Reprobación absoluta	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
3. Porcentaje de deserción por cuatrimestre	Descripción del comportamiento de la deserción por cuatrimestre	(suma de abandonos y bajas definitivas del cuatrimestre / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido		
9.6%	2021	31 de Diciembre 2021	9.6%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes/trimestrales.aspx	Descendente		
Cobertura			Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos		



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Índice de Abandono Escolar	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. *
---------	-------------	----------	--------------------------------	---



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de retención de estudiantes de propedéutico inscritos a primer cuatrimestre	3.1.- Retención de estudiantes de propedéutico	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de retención de estudiantes por cuatrimestre y por generación en tránsito.	3.2.- Retención de estudiantes avanzados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Egresados titulados por cohorte generacional	Egresados titulados por Generación	$(\text{Número de egresados por cohorte generacional} / \text{Total de egresados por cohorte generacional}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
88%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Incremento en Titulación de Licenciatura	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "

https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL	4.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de periodos de recepción de documentos para titulación	4.2.- Implementación de periodos de titulación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de cumplimiento en publicación de productos académicos de alto impacto	Publicaciones de los Profesores Investigadores de la Universidad	(Número de productos académicos de alto impacto publicados / Número de productos de alto impacto programado) * 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Investigación Aplicada	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "

https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de Artículos publicados	5.1.-Artículos publicados	Relativo	a. Eficacia	Publicación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de libros y capítulos de libro publicados	5.2.-Libros y capítulos de libro publicados	Relativo	a. Eficacia	Publicación	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de empleabilidad de los egresados	Egresados colocados en algún empleo	(Número de egresados colocados / Total de egresados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
90%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C6: Empleabilidad de Egresados	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
6.1.- Empleabilidad de egresados de licenciatura	6.1.- Empleabilidad de licenciatura	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Observaciones:

6.2.- Empleabilidad de egresados de posgrado

6.2.- Empleabilidad de egresados de posgrado	6.2.- Empleabilidad de posgrado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

6.3.- Colocación de egresados en su campo de formación

6.3.- Colocación de egresados en su campo de formación	6.3.- Colocación de egresados en su campo de formación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



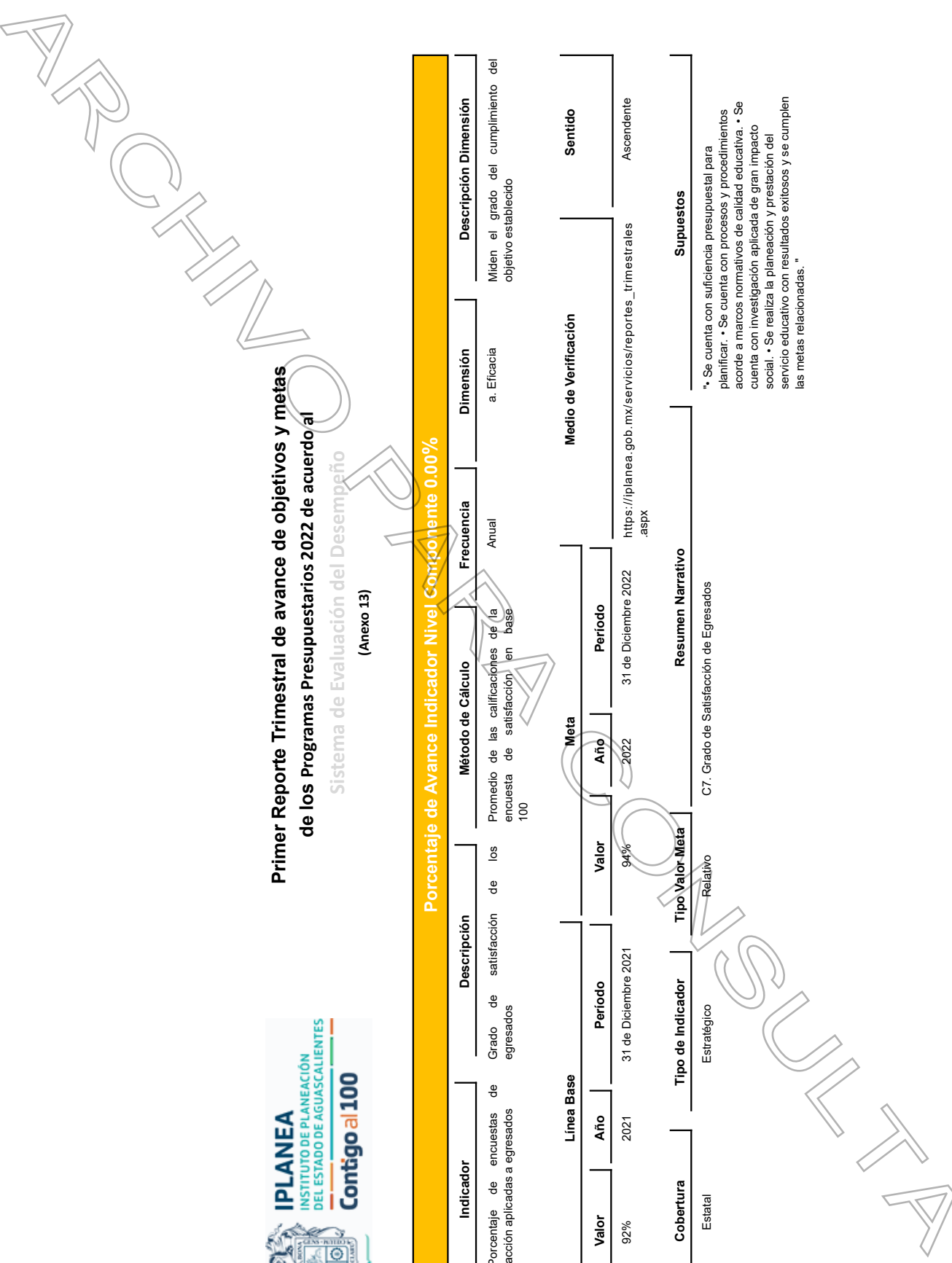
Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a egresados	Grado de satisfacción de egresados	Promedio de las calificaciones de (la encuesta de satisfacción) en base 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
92%	2021	31 de Diciembre 2021	94%	2022	31 de Diciembre 2022
			https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor-Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Grado de Satisfacción de Egresados		

Supuestos

"*. Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas."





Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de satisfacción de egresados de licenciatura	7.1.-Grado de Satisfacción Egresados Licenciatura	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	92.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de egresados de maestría	7.2.-Grado de Satisfacción Egresados Maestría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	92.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a empleadores	Grado de satisfacción de los empleadores	Promedio de las calificaciones de la encuesta de satisfacción en base 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
95%	2021	31 de Diciembre 2021	94%	2022	31 de Diciembre 2022 https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C8. Grado de Satisfacción de Empleadores	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Estatal	Estratégico	Relativo	C9. Pertinencia de Programas Académicos	"• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "
---------	-------------	----------	---	--



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
9.1 - Análisis del Trabajo	Situacional	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de AST realizados de los Programas Académicos

Observaciones:

9.1 - Análisis del Trabajo
9.2 - Estudios de Pertinencia

Observaciones:

Programa 09010. Extensión y Vinculación

Presupuesto Modificado: \$3,099,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del Eje 3 Educación en Excelencia del Plan Institucional de Desarrollo	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://planea.gob.mx/servicios/reportes-trimestrales.aspx	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales	C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados		(Número de convenios realizados / número de convenios planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales		Relativo	a. Eficacia	Convenios	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de movilidades docentes y estudiantiles	C2. Movilidad	(Número de movilidades realizadas / número de movilidades planeadas) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100%	2021	100%	2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
2.1.- Movilidades Estudiantiles	2.1.- Movilidades Estudiantiles	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	12.00	60.00
2.2.- Movilidades Docentes	2.2.- Movilidades Docentes	Relativo	a. Eficacia	Docente	10.00	0.00	0.00

Porcentaje de cumplimiento en movilidades académicas estudiantiles

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en movilidad académica de docentes

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de egresados en su área de competencia	C3. Egresados	(Número de egresados colocados / número de egresados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
90%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor, Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Egresados	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de colocación de egresados en su área de competencia	3.1.- Colocación de Egresados	Relativo	a. Eficacia	Docente	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
4. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de emprendimiento	C4. Emprendimiento de indicadores de emprendimiento		(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		Ascendente
Línea Base		Meta								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022					
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estratégico		Estratégico		Relativo		C4. Emprendimiento		• Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Proyectos que se impulsen a formarse como empresas	4.1.-Proyectos Incubados	Relativo	a. Eficacia	Empresa	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de educación continua	C5. Educación Continua	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período		100%	2021	100%	2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período																					
100%	2021	100%	2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	31 de Diciembre 2022	Ascendente																				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Educación Continua	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento en recaudación de ingresos propios	5.1.-Ingresos propios captados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80,00	80,00	94,00	29,38	117,50

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en ingresos por venta de cursos de capacitación, asesorías y cursos de educación continua

5.2.-Ingresos por servicios y estudios tecnológicos prestados

a. Eficacia

Relativo

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en cursos de educación continua

5.3.-Cursos de educación continua

a. Eficacia

Relativo

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de satisfacción de los cursos de extensión y educación continua	5.4.-Tasa de alumnos satisfechos en educación continua	de alumnos en educación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	0.00	0.00
--	--	-------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de modelo DUAL	C6. Modelo Dual	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
			https://planea.gob.mx/servicios/reports/trimestrales.aspx		
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
	Estratégico	Relativo	C6. Modelo Dual		
Supuestos					
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación 					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
6.1.-Modelo Dual	Porcentaje de programas académicos participando en el modelo Dual	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	22.00	22.00	7.00	31.82	31.82

Observaciones:

Programa 09012. Fortalecimiento de Valores

Presupuesto Modificado: \$90,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo



Primer 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 IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100		Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Eje 5 del Plan Institucional de Desarrollo	Fortalecer los valores que la UPA promueve mediante la consolidación del modelo de formación integral Institucional	(Número de indicadores de desempeño del eje 5 cumplidos / Número de indicadores programados)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Fortalecer los valores que la UPA promueve mediante la consolidación del modelo de formación integral Institucional	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de Apoyos académicos otorgados	Apoyos académicos otorgados / Número de apoyos programados)*100		Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Linea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
10%	2021	31 de Diciembre 2021	10%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente

Primer 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. Apoyos	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de estudiantes beneficiados con algún apoyo académico	1.1 -Apoyos Académicos a Estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	10.00	33.33	33.33

Observaciones: Porcentaje de Becas Institucionales otorgadas

Programa 09011. Impulso a la Cultura y el Deporte

Presupuesto Modificado: \$82,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo



Primer 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 IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Eje 4 del Plan Institucional de Desarrollo	Impulso a la promoción de la cultura y el deporte en la Comunidad Universitaria	(Número de indicadores de desempeño del eje 4 cumplidos / Número de indicadores programados)		Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes-trimestrales.aspx	Impulso a la promoción de la cultura y el deporte en la Comunidad Universitaria	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eventos realizados	Eventos	(Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados / Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social programados) x 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Período	Año	Valor	Período	Año
100%	31 de Diciembre 2021	2021	100%	31 de Diciembre 2022	2022

Medio de Verificación	URL	Sentido
https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		Ascendente

Primer 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. Eventos	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con procesos que apoyan a una rápida vinculación * Se tiene un modelo único de vinculación de todas las IES * Se cuenta con una planeación estratégica en cada IE orientada a la vinculación



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados	1.1.-Eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 09017. Planeación, Gestión y Transparencia

Presupuesto Modificado: \$93,408,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas de con sectores productivos



Primer 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
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las IES vinculadas con los sectores productivos (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con los sectores productivos / Número de IES por vincular con sectores productivos) * 100	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.15%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de Fortalecimiento de la planeación estratégica	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar óptima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	(Número de estrategias de planeación logradas / Número de estrategias planeadas logran) * 100	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes-trimestrales.aspx	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar óptima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
1. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto basado en resultados	Basado en C1. Presupuesto Resultados	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores) * 100	Anual

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Sentido
0%	2021	31 de Diciembre 2021	Ascendente
80%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Meta			Medio de Verificación
			https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes-trimestrales.aspx



Primer 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. Presupuesto Basado en Resultados	<p>*. Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "</p>



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
1.1.-Presupuesto ejercido		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	32.00	16.00	32.00

Porcentaje de presupuesto ejercido

Observaciones:

1.2.-Costo por alumno por cuatrimestre

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de capacitación del personal realizada	C2. Capacitación de Personal	(Número de personas capacitadas / Número de personas) * 10	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Capacitación de Personal	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
2.1.-Cumplimiento del plan anual de capacitación basado en la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	2.1.-Cumplimiento del plan anual de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Hóras	1,632.00	408.00	25.00

Porcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitación basado en la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.59%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																											
3. Porcentaje de infraestructura y equipamiento utilizado	C3. Infraestructura y Equipamiento		(Número de infraestructura utilizada / Número de Infraestructura disponible) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx</td> <td>Ascendente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	Valor	Período	90%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	Valor	Período																										
90%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente																											
Cobertura				Resumen Narrativo				Supuestos																									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Relativo C3. Infraestructura y Equipamiento

Estatal Estratégico

• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de utilización de espacios académicos	3.1.-Espacios utilizados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	88.33	88.33	90.00	50.94	101.89

Observaciones:

Porcentaje de laboratorios de cómputo habilitados en forma óptima	3.2.-Laboratorios habilitados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Certificaciones de SGC	C4. Sistemas de Gestión de Calidad	(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Sistemas de Gestión de Calidad	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. * Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. * Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. * Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. "



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
					4.00	4.00	1.00	25.00	25.00

Porcentaje de Certificaciones de SGC: 4.1 - Certificaciones obtenidas: Relativo a Eficacia: 4.00, 4.00, 1.00, 25.00, 25.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ene Fiscalizado
Periodo

47010
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2022

IAGF-ICAD

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS, PRESTACION DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIAS, COLABORACIONES, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,586	2,243	2,161	2,556	2,253	2,312	6,667	110%	6,667	110%	6,667	110%	6,667	6,667	110%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIAS, COLABORACIONES, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	
9	APORTACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIAS, COLABORACIONES, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,656	4,656	9,922	4,562	10,109	13,594	24,686	55%	13,594	24,686	13,594	55%	24,686	24,686	55%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		7,242	6,898	12,083	7,118	12,371	20,905	31,353	67%	20,905	31,353	20,905	67%	31,353	31,353	67%	

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,981	8,439	7,654	9,099	8,439	24,774	25,316	88%	24,774	25,316	24,774	98%	25,316	25,316	98%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19	333	42	135	878	197	1,944	10%	197	1,944	197	10%	1,944	1,944	10%	
3000	SERVICIOS GENERALES	379	3,087	1,121	1,881	3,478	3,380	9,812	34%	3,380	9,812	3,380	34%	9,812	9,812	34%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106	121	139	275	121	520	363	143%	520	363	520	143%	363	363	143%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	309	0	0	0	0	309	0	0%	309	0	309	0%	0	0	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		8,795	11,879	8,995	11,390	12,915	29,181	37,435	78%	29,181	37,435	29,181	78%	37,435	37,435	78%	

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				
GESTION	2,617	5,532	3,328	4,469	5,952	10,414	17,340	60%	10,414	17,340	10,414	60%	17,340	17,340	60%		
PROCESO EDUCATIVO	5,764	6,126	5,277	6,559	6,232	17,508	19,637	92%	17,508	19,637	17,508	92%	19,637	19,637	92%		
VINCULACION	414	321	390	455	404	1,259	1,158	109%	1,259	1,158	1,259	109%	1,158	1,158	109%		
TOTAL		8,795	11,979	8,995	11,390	12,915	29,181	37,435	78%	29,181	37,435	29,181	78%	37,435	37,435	78%	

DR. GUILLERMO HERNANDEZ DUQUE DELGADILLO
RECTOR

LIC. LIDIA PATRICIA SOSA VAQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos
47010

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,905
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,353
DIFERENCIA	(10,447)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL 31 DE MARZO DE 2022, NO SE HA RECIBIDO EL SUBSIDIO FEDERAL.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,181
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,435
DIFERENCIA	8,255

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL 31 DE MARZO DE 2022, NO SE HA RECIBIDO EL SUBSIDIO FEDERAL.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,181
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,435
DIFERENCIA	8,255

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL 31 DE MARZO DE 2022, NO SE HA RECIBIDO EL SUBSIDIO FEDERAL.

DR. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO
RECTOR

L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa
00170. Gestión

Presupuesto Modificado: \$33,164,470.55 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 27.44%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas de con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo y de los recursos financieros programados en el año	(Número total de metas realizadas / Número total de metas programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
49	2021	31 de Diciembre 2021	71	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente



Primer 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. Metas programadas cumplidas	Modificaciones y actualizaciones en el tema de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	1.-Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión	Relativo	a. Eficacia	Avance en el presupuesto	100.00	100.00	25.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas	2.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo	Relativo	a. Eficacia	Análisis revisados	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa 06560. Proceso Educativo

Presupuesto Modificado: \$23,652,761.43	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 71.44%
--	--



Primer 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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/271688RendiciondeuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatal20162022SegundoInforme.pdf	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar	Se refiere a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Matrícula atendida / Matrícula planeada) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Matrícula atendida	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 10.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura.	(Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar) / (Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) *	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
82%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de estudiantes inscritos de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso.	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos que reciben tutoría académica.	2.- Acompañamiento psicopedagógico a los alumnos que cursan algún programa educativo.	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	39,440.00	39,440.00	9,780.00	6.20	24.80	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	------	-------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance del plan anual de equipamiento.	3.- Actualización del equipamiento requerido para los programas educativos conforme al plan anual de equipamiento.	Absoluto	c. Calidad	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------------	--------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de profesores que realizan práctica docente.	4.-Acompañamiento a los docentes de la institución en el diseño y seguimiento de sus planes de trabajo tomando como base el enfoque centrado en el estudiante.	Absoluto	a. Eficacia	Docente	1,690.00	1,690.00	285.00	4.22	16.86
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa

06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Presupuesto Modificado: \$0.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación #/ Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios.	Mide el avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)* 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



Primer 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	Periodo	Valor	Año		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?id=47&t=UTA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatel	Estratégico	Relativo	C1. Recursos otorgados ejercidos			
			Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	1.- Ejercicio federal en el programa presupuestario Gestión	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	100.00	15.00	4.50	15.00

Observaciones:

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	2.- Ejercicio federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	3.- Ejercicio federal en el programa presupuestario Vinculación	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------------------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00270. Vinculación

Presupuesto Modificado: \$1,804,962.34

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.77%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.- Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de convenios celebrados con empresas del Sector Productivo	Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Convenios celebrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.22%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados	Se refiere a los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen	(Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
22	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Estratégico	Relativo	C1. Servicios otorgados	Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de detecciones de necesidades realizadas.	1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos vendidos.	2.- Venta de Cursos de Educación Continua a los diferentes sectores	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	18.00	4.00	5.56	22.22
--------------------------------	---	----------	-------------	-------------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificaciones vendidas	3.- Venta de certificaciones al público en general llevadas a cabo por la unidad certificadora.	Relativo	a. Eficacia	Certificados emitidos	319.00	94.00	5.89	29.47
--	---	----------	-------------	-----------------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte 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 incubados	4.-Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	30.00	30.00	13.00	10.83	43.33
		Absoluto	a. Eficacia	Servicios de tecnología	51.00	51.00	6.00	2.94	11.76

Observaciones:

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

910101
 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Clave Ente Fiscalizado
 Período

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO						
1	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE CLAVES Y APORTACIONES DE CLAVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	5	5	5	5	5	9	9	9	19	19	100%	19	19	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8	APORTACIONES DE INGRESOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y OTROS INGRESOS	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,800	1,800	1,800	5,600	5,600	100%	5,600	5,600	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,809	1,809	1,809	5,619	5,619	100%	5,619	5,619	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	708	708	717	717	740	740	740	740	2,165	2,165	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	71	71	21	21	21	21	92	92	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	304	304	452	452	405	405	405	405	1,161	1,161	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		1,012	1,012	1,240	1,240	1,166	1,166	1,166	1,166	3,418	3,418	100%	

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
6648	Operación del Sistema Estímal Anticorrupción	702	702	930	930	856	856	896	2,488	2,488	2,488	2,488	100%		
7539	Combate a la Corrupción	310	310	310	310	310	310	310	930	930	930	930	100%		
TOTAL		1,012	1,012	1,240	1,240	1,166	1,166	1,166	3,418	3,418	3,418	3,418	100%		

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTR. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARÍO TÉCNICO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTADAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

ARCHIVO



Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa

06772. Programa Universidad Tecnológica, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) 2022

Presupuesto Modificado: \$8,584,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2022	Se refiere al recurso ejercido en el ejercicio fiscal	(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Recurso ejercido en el ejercicio fiscal.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Presupuesto ejercido	1.-Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	21.00	21.00	21.00

Observaciones:

Programa 00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico

Presupuesto Modificado: \$11,145,166.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 34.62%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo



Primer 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 alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx		b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo incrementa el índice de eficiencia terminal contribuyendo a la colocación de egresados en el sector productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
90	2021	31 de Diciembre 2021	93	2022	31 de Diciembre 2022	"Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx"	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatel	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado				



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de alumnos que realizan estadía	1.-Realización estadía	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	45.00	27.00 45.00

Porcentaje de alumnos que realizan estadía

Observaciones:

2.- Integración de expediente documental

Observaciones:

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo/Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción	Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Annual	Estadística 911, del INEGI	Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y cultural de la zona de influencia de la Universidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	--------	----------------------------	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia Terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo incrementa el índice de eficiencia terminal contribuyendo a la colocación de egresados en el sector productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100	Annual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
Linea Base							



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

90	2021	31 de Diciembre 2021	93	2022	31 de Diciembre 2022	"Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx"	Ascendente
----	------	----------------------	----	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos que realizan estadía	1.-Realización estadía	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	45.00	27.00	45.00

Observaciones:

Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar.	2.- Integración de expediente documental	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Presupuesto Modificado: \$456,634.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.92%
---	--



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
			1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo/Número de servicios solicitados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo, con servicios ofertados al sector social y productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión



Primer Reporte 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 que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes total de servicios ofertados en la universidad.

Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios ofertados en la universidad.

(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social/Número de servicios programados por la universidad)*100

Annual

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
10	2021	31 de Diciembre 2021	10	31 de Diciembre 2022	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Servicios al Sector Social y Productivo brindados			
		Relativo				

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	1.- Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	2.- Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	30.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados	3.- Programación y seguimiento a los cursos ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Universidad Tecnológica Metropolitana

Programa 07519. Calidad y Mejora Continua

Presupuesto Modificado: \$426,137.09		Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.72%	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
			1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos
Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de alumnos satisfechos / total de alumnos)* 100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Registros del Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	a. Eficacia
Annual			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)/100	Ascendente
			Porcentaje



Primer 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	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% 4 auditorías	2021	31 de Diciembre 2021	100% 2 auditorías	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Porcentaje de auditorías internas y externas realizadas por el área de calidad	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de auditorías realizadas	1.-Elaboración de Plan de Auditorías	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de auditorías realizadas	2.-Ejecución del plan de auditorías externo	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	3.-Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Absoluto	a. Eficacia	Acciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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																								
2.- Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad	(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% 6 personas</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% 5 personas</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	100% 6 personas	2021	31 de Diciembre 2021	100% 5 personas	2022	31 de Diciembre 2022						
Línea Base			Meta																										
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																								
100% 6 personas	2021	31 de Diciembre 2021	100% 5 personas	2022	31 de Diciembre 2022																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Estatal</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Absoluto</td> <td colspan="3">Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SGC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Estatal	Gestión	Absoluto	Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SGC						Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal		
Cobertura			Resumen Narrativo																										
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo																										
Estatal	Gestión	Absoluto	Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SGC																										
			Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Medio de Verificación</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> <th>Sentido</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registros del Sistema de Gestión de la Calidad</td> <td>Registros del Sistema de Gestión de la Calidad</td> <td>Registros del Sistema de Gestión de la Calidad</td> <td>Ascendente</td> <td>Ascendente</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Medio de Verificación			Sentido			Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Sentido	Sentido	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Ascendente	Ascendente	Ascendente						
Medio de Verificación			Sentido																										
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Sentido	Sentido																								
Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Ascendente	Ascendente	Ascendente																								



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de auditores internos capacitados	1.-Auditores internos en formación	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	5.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de auditores internos capacitados	2.- Auditores internos certificados	Absoluto	a. Eficacia	Personas Certificadas	5.00	0.00	0.00
--	-------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de procesos institucionales certificados	Procesos clave de la Universidad certificados	(Número de certificaciones obtenidas / número de certificaciones programadas)	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
100% Una certificación	2021	31 de Diciembre 2021	100% 3 Certificaciones	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Regional	Gestión		Absoluto	Certificaciones que validan la calidad de los servicios ofertados por la Universidad.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Procesos Institucionales Certificados	1.-Auditoría Externa de Mantenimiento del SGC ISO 9001:2015	Absoluto	a. Eficacia	Certificaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Procesos Institucionales Certificados	2.-Certificación de la NOM 035	Absoluto	c. Calidad	Certificaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--------------------------------	----------	------------	-----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Procesos Institucionales Certificados	3.-Certificación de la ISO 14001	Absoluto	c. Calidad	Certificaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	----------------------------------	----------	------------	-----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

07522. Difusión y Posicionamiento Institucional

Presupuesto Modificado: \$64,538.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.77%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Contribuir al Programa Estratégico del PED (Gran Acuerdo Social por la Educación) mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros de Vinculación, MECASUT.	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.22%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Absorción de egresados de educación superior que ingresan a UT Metropolitana.	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100	Ascendente	Estudiantes	



Primer 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	Registros de Control Escolar, MECASUT, POA.	Egresados de las IEMS que continúan sus estudios de educación superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión	Cronograma de acciones de mercadotecnia para favorecer el posicionamiento de la institución.	(Número de actividades de difusión realizadas / número de actividades de difusión programadas)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100% 1 programa	2021	100% 1 programa	2022	Registros de Promoción, MECASUT, POA	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	Evaluación del impacto y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Comunicación y Difusión	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del plan de difusión y comunicación	1.-Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Comunicación y Difusión	2.-Evaluación del impacto del Plan de Comunicación y Difusión	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	5.00	5.00	1.00	10.00	20.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se evaluaron los resultados de la campaña con el informe de admisiones presentado en junta de directivos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.45%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Porcentaje de egresados Educación Media Superior, inscritos a UT Metropolitana	(Número de alumnos de nuevo ingreso / Número de alumnos proyectados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% 300 alumnos	2021	31 de Diciembre 2021	100% 350 alumnos	2022	Registros de Promoción, MECASUT, POA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Regional	Estratégico		Absoluto	Alumnos de nuevo ingreso en la UT Metropolitana		Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de aspirantes atendidos por diferentes medios	1.-Aspirantes atendidos	Relativo	b. Eficiencia	Aspirante	876.00	876.00	148.00	8.45	16.89

Observaciones:

Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	2.-Alumnos de nuevo ingreso	Absoluto	b. Eficiencia	Estudiantes	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------------	----------	---------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa 07518. Gestión Administrativa

Presupuesto Modificado: \$15,384,071.98	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.07%
--	--



Primer 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Satisfacción del Capital Humano	Percepción del ambiente laboral por los colaboradores de la UT Metropolitana	(Número de personal satisfecho / Número de personal contratado) *100	Cuatrimetral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% 2 Evaluaciones	2021	31 de Diciembre 2021	100% evaluaciones	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de RRHH y Gestión de Calidad	2022	Registros del Sistema de

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, federal y/o estatal

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs		
						Programado	Realizado	Período	Anual	
Porcentaje de satisfacción laboral	1.-Aplicar encuesta de evaluación clima laboral	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Análisis de resultados	2.-Realizar análisis de resultados	Relativo	b. Eficiencia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	------------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Retroalimentación	3.-Retroalimentación del personal	Relativo	b. Eficiencia	Sesiones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------	-----------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
2. Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% 76 personas	2021	100% 84 personas	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de RRHH y Registros del Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, federal y/o estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Realizado	% de Avance Realizado vs		
							Programado	Período	Anual
1.-Elaborar DNC	1.-Elaborar DNC	Absoluto	b. Eficiencia	Diagnosticos	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00

Porcentaje de necesidades de capacitación

Observaciones:

Porcentaje de capacitación programado	2.-Elaborar Cronograma de capacitación	Absoluto	b. Eficiencia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	---------------	-----------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitación realizado	3.-Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de eficacia de la capacitación	4.-Evaluación de la eficacia	Absoluto	b. Eficiencia	Informes	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Satisfacción del Capital Humano	Percepción del ambiente laboral por los colaboradores de la UT Metropolitana	(Número de personal satisfecho / Número de personal contratado) *100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% 2 Evaluaciones	2021	100% evaluaciones	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de RRRH y Registros del Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Absoluto	Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, federal y/o estatal

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de satisfacción laboral	1.-Aplicar encuesta evaluación clima laboral	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Análisis de resultados	2.-Realizar análisis de resultados	Relativo	b. Eficiencia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	------------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Retiroalimentación	3.-Retiroalimentación del personal	Relativo	b. Eficiencia	Sesiones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	------------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
2. Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% 76 personas	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de RRHH y Registros del Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, federal y/o estatal

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de necesidades de capacitación	1.-Elaborar DNC	Absoluto	b. Eficiencia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de capacitación programado	2.-Elaborar Cronograma de capacitación	Absoluto	b. Eficiencia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	---------------	-----------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitación realizado	3.- Porcentaje del programa de capacitación ejecutado	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de eficacia de la capacitación	4.-Evaluación de eficacia	Absoluto	b. Eficiencia	Informes	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	---------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

07520. Proceso Enseñanza Aprendizaje de Calidad

Presupuesto Modificado: \$350,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 36.26%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades de desarrollo económico y social y social del estado de Aguascalientes	1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Número total de IES) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del área de servicios Escolares, Estadísticas 911 y Mecasut	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 32.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos / Número de alumnos inscritos) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de alumnos atendidos / Número de alumnos inscritos) * 100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% 650 alumnos	2021	100% 750 alumnos	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Consejo Directivo, MECASUT		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Seguimiento de alumnos por el área de tutoría grupal y/o individual	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de implementación del programa de tutorías	1.- Implementación de seguimiento del programa de tutorías	Absoluto	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de atención a alumnos vulnerables	2.- Informe de seguimiento de alumnos vulnerables	Absoluto	a. Eficacia	Informes de casos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido	Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% 650 alumnos	2021	31 de Diciembre 2021	100% 750 alumnos	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Regional	Estratégico		Relativo	Alumnos con el nivel de inglés requerido.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal

Consejo Directivo, MECASUT



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Actual
Porcentaje de implementación del programa de segundo idioma	1.- Implementación del programa de idiomas	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de atención a estudiantes vulnerables en el idioma	2.- Informe del seguimiento de alumnos vulnerables en inglés	Relativo	a. Eficacia	Informes	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Alumnos en formación Dual	Alumnos en formación Dual y en Alternancia	(Número de alumnos en formación Dual / Número de alumnos inscritos de 4to cuatrimestre en adelante)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
10% 21 alumnos	2021	31 de Diciembre 2021	10% 25 alumnos	2022	Consejo Directivo, MECASUT	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
Regional		Estratégico	Relativo		Alumnos en formación Dual y en Alternancia en su área de especialidad.	Adaptación a los cambios normativos y/o Reglas de operación internas, determinadas por la Federación, o por el Gobierno del Estado.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de estudiantes en formación Dual	1.-Alumnos en formación dual	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	25.00	35.00	112.00
					25.00		140.00

Observaciones: El número de alumnos en dual se elevó más de lo estimado en el mes de marzo, por interés de la empresa NTT Data en las y los estudiantes de TI.

Porcentaje de reestructuración del programa	2.-Reingeniería al modelo Dual	Relativo	c. Calidad	Programa	1.00	0.00	0.00
					1.00		0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
60% 27 Docentes	2021	31 de Diciembre 2021	70% 32 Docentes	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico		Relativo	Docentes con posgrado en su área de especialidad y cumplimiento del Modelo BIS		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal
			Registros de RRHH, Consejo Directivo, MECASUT			



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de docentes capacitados	1.-Capacitación docente	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	2.-Evaluación docente	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.25%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de Terminal Eficiencia	Alumnos que desarrollan las competencias y habilidades para obtener el grado de Técnico Superior Universitario o Ingeniería.	(Número de estudiantes que ingresan al último cuatrimestre de su grado de TSU O Ingeniería / Número de estudiantes que acreditan satisfactoriamente su estadía profesional)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% 62 Estudiantes	2021	31 de Diciembre 2021	90% 135 alumnos	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Tipo Valor Meta	Supuestos		
Estatal	Estratégico	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.	Relativo	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de estudiante que acreditaron satisfactoriamente el grado de TSU o Ingeniería	1.-Graduados	Absoluto	a. Eficacia	Egresados	150.00	150.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	2.-Evaluación del aprendizaje académico	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	12.00	12.00	3.00	25.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	3.-Evaluación del examen de término medio	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Programas Educativos Acreditados	Programas con las características necesarias para ser acreditadas por un organismo externo como PE con calidad internacional.	(Número de PE Evaluables / Número de PE Acreditados) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% 2 Programas de Estudio	2021	31 de Diciembre 2021	100% 4 Programas de Estudio	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT, SGC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Programas educativos acreditados	Adeptación a los cambio normatividad y/o Reglas de operación internas, determinadas por la Federación, o por el Gobierno del Estado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de programas educativos evaluables	1.-Programas educativos evaluables	Absoluto	c. Calidad	Programa Educativo	4.00	4.00	4.00	25.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de programas auditados para obtener acreditación

2.-Auditoria externa organismo CACEI

Auditoría

4.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Porcentaje de programas acreditados por un organismo externo

3.-Programas acreditados

Educativos

Programa Educativo

4.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa 07521. Vinculación Académica Nacional e Internacional

Presupuesto Modificado: \$325,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 6.25%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las instituciones de educación superior (IES) con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son Instituciones de Enseñanza Superior del Estado que son vinculadas con el sector productivo con el fin de favorecer la movilidad social de los egresados.	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística 911, MECASUT.	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de instituciones firmadas, alumnos y docentes vinculados, convenios colocados en programas de vinculación	Relación institucional con los distintos sectores para la inserción de alumnos a la actividad empresarial y favorecer su economía familiar y la actividad económica del Estado.	(Número de empresas Vinculadas / Número de empresas potenciales)* 100	Ascendente	Convenios



Primer 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	Estadística 911, MECASUT.	Fortalecer alianzas con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados para firma)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% 17 convenios	2021	100% 21 convenios	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Registros del área de Vinculación y Jurídico		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	Total de convenios nacionales e internacionales con los diferentes sectores	Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período	Anual
Porcentaje de instituciones potenciales para colaboraciones	1.- Selección de Instituciones	Absoluto	a. Eficacia	Empresas	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de convenios firmados	2.- Convenios de colaboración firmados	Absoluto	a. Eficacia	Empresas	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de alumnos colocados en estadía en los diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer 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		
90% 68 estudiantes	2021	31 de Diciembre 2021	90% 150	2022	Registros del área de Vinculación	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
Regional		Gestión	Relativo		Alumnos que realizan su estadías en los diferentes sectores para concluir su formación académica.	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de colocación de estudiantes en estadías	1.-Alumnos colocados en estadía en distintos sectores	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción empresarial	2.- Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de estudiantes en la industria	3.- Satisfacción de las y los estudiantes en estadías	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 25.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de servicios ofertados a través del Centro de Desarrollo Profesional	Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios	(Número de servicios ofertados/número de programados)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% 4 servicios	2021	31 de Diciembre 2021	100% 15 servicios	2022	31 de Diciembre 2022
Meta					
			Registros del área de Vinculación, Jurídico y Administración		
Medio de Verificación					
Ascendente					
Sentido					
Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Regional	Gestión	Absoluto	Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual

Diversificación de oferta de servicios	1.-Actualización de catálogo de servicios profesionales	Absoluto	a. Eficacia	Catálogo de perfiles	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de servicios contratados por distintos sectores	2.-Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Relativo	a. Eficacia	Servicio	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción por la contratación de servicios de UT Metropolitana	3.-Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	15.00	15.00	2.00	5.33	13.33
---	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
4.- Porcentaje de Diversificar la Oferta Académica	Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes	(Número de programas autorizados/número de programas sometidos a autorización)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% 8 programas educativos	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de vinculación, Dirección Académica, POA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Estratégico	Absoluto	Apertura de nuevos programas educativos pertinentes	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal	
Regional					



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de oferta educativa actualizada	1.-Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de programas con estudio de factibilidad	2.-Elaboración de Estudios de Factibilidad	Absoluto	a. Eficacia	Estudio	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje académica oferta académica	3.-Oferta académica pertinente	Absoluto	a. Eficacia	Programa Educativo	8.00	8.00	8.00	20.00	100.00
---------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-JICAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRAL	%	%				
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	2,673	2,223	1,459	2,365	1,799	2,256	5,931	6,844	87%
4	PRODUCTOS	72	46	63	46	59	194	138	194	141%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	470	788	584	680	544	708	1,598	2,176	73%
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,228	3,228	2,269	2,269	2,450	5,508	7,947	11,005	72%
9	TOTAL	6,443	6,285	4,375	5,360	8,518	15,670	20,163	29,137	44%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRAL	%	%				
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,256	6,404	2,308	4,757	2,711	4,865	7,275	16,026	45%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15	389	370	819	630	2,466	1,015	3,674	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	222	2,076	1,185	2,608	2,136	1,928	3,543	6,612	54%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154	393	242	393	472	393	868	1,179	74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	15	0	303	61	1,328	61	1,646	4%
6000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	2,647	9,277	4,105	8,860	6,010	10,960	12,762	29,137	44%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Período

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10	Educativo	1,376	2,958	1,545	3,806	2,033	5,834	4,956	12,598	39%	4,956	12,598	39%
20	Vinculación	196	607	245	933	597	967	1,038	2,527	41%	1,038	2,527	41%
30	Dirección Estratégica	298	660	436	589	332	841	1,066	2,090	51%	1,066	2,090	51%
40	Gestión	671	4,238	1,626	2,957	2,886	2,850	5,183	10,045	52%	5,183	10,045	52%
50	Difusión y Extensión Universitaria	104	814	253	595	162	468	519	1,877	28%	519	1,877	28%
TOTAL		2,647	9,277	4,105	8,880	6,010	10,980	12,762	29,137	44%	12,762	29,137	44%

M.E.F. MARIA ANGELICA MARTINEZ DIAZ
Rectora

LIC. REBECA INÉS RODRIGUEZ BELTRAN
Directora de Administración y Finanzas

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

LAGF-2/CAD

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,670
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,163
DIFERENCIA	(4,493)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El total real acumulado es menor al proyectado, derivado a los derechos ya que se proyecto mas de lo que se recaudo en el periodo reportado

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,762
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,137
DIFERENCIA	(16,375)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El total real ejercido es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,762
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,137
DIFERENCIA	(16,375)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El total real ejercido es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTINEZ DIAZ
 Rectora

LIC. REBECA INES RODRIGUEZ BELTRAN
 Directora de Administración y Finanzas



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa 00126. Educación Superior de Calidad y Pertinente

Presupuesto Modificado: \$61,548,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.43%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1. Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer 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 satisfacción de los alumnos

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben. / ((Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados)) * 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por la Subdirección de Planeación de la UTNA	1. Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.37%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	(Egresados de la generación de licenciatura de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1) * 100)	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
79.20	2021	31 de Diciembre 2021	82.40	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación			Sentido		
Reportes generados por el Sistema de Información MI escuela, y el Sistema de información estratégica de la a Subdirección de Atención al Cliente			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Eficiencia terminal incrementada.	Migración por parte de los alumnos a los EUA. Insuficientes recursos económicos para concluir con sus estudios.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de alumnos atendidos	1.1.-Atención académica a los alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,458.00	2,458.00	2,223.00	72.35	90.44

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	71.50	71.50	48.00	3.36	67.13
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.-Capacitación docente	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------------	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: No se programó actividades para el primer trimestre

Primer Reporte Trimestral 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 programa de capacitación en soft skills	1.4.-Capacitación en soft skills de alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3.00	3.00	1.00	1.67	33.33

Observaciones: No se programó actividades para el primer trimestre

1.5.-Fortalecimiento del contexto socioeconómico del alumno.

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacional de reconocido prestigio / Total de programas evaluables planeados para acreditarse) * 100	Actual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
82.00	2021	31 de Diciembre 2021	82.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente de los Programas educativos. Secretaría académica.	Ascendente	

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Tipo	Resumen Narrativo	
	Estratégico	Relativo	C.2. Programas Educativos acreditados	El organismo acreditador no envió el certificado. No se acredite el programa educativo	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de acreditación y reacreditación de programas educativos	2.1.-Acreditación y reacreditación de Programas educativos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Se programó actividades hasta el tercer trimestre

Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al Sistema de Gestión de Calidad	2.2.-Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	1.00	10.00	25.00
---	--	----------	---------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre Se atendió la auditoría de vigilancia externa para mantener el certificado ISO 9001:2015

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el área de influencia.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas, culturales, y sociales realizadas /Actividades deportivas, culturales, y sociales planeadas) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Biácora. Dirección de Promoción, Comunicación y Ext. Universitaria	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatel	Estratégico	Relativo	C.3. Interacción social incrementada			
			Que existan condiciones de contingencia			



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de interacción social	3.1.-Interacción Social en el área de influencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre. Entre los eventos atendidos en el área de influencia de la UTNA se colaboró en la logística del proceso de vacunación contra el COVID para docentes de Aguascalientes y para personal rezagado de la vacunación.

Programa
06770. Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2022

Presupuesto Modificado: \$34,186,300.00 **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 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos



Primer Reporte Trimestral 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
1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos federales ejercidos en el programa presupuestario Educación Superior de Calidad y pertinente.	(Presupuesto total ejercido en el año t / Presupuesto total gestionado en el año t) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
98.10%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Convenio resguardado	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional	Retraso en las negociaciones de los convenios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Participación de los ingresos federales en los ingreso totales de la Universidad	1.1.-1.1. Recursos suficientes para dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre. La federación a un no suministra recursos a la UTNA por firma de convenios.

Programa 09018. Vinculación de Calidad y Pertinente

Presupuesto Modificado: \$7,732,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 12.95%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos



Primer 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 IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados y programas de estudio pertinentes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de los egresados	Egresados de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes acceden a puestos de trabajo directivos y cuentan con perfil global.	(Egresados satisfechos / Egresados encuestados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por la Dirección de Vinculación de la UTNA.	Los egresados acceden a puestos de trabajo directivos y cuentan con perfil global.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programas educativos pertinentes	Muestra la proporción de programas educativos con análisis de situación del trabajo, AST, cursos especializados y en habilidades de liderazgo actualizado del total de los programas educativos planeados para actualizarse.	((Programas educativos pertinentes actualizados / Programas educativos programados para actualizarse)*100)	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
37	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	Actas del Comité de Pertinencia	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Pertinencia incrementada	
Tipo de Indicador Estratégico			Supuestos Falta de interés de los empresarios por participar			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de programas educativos pertinentes	2.1.- Programas educativos pertinentes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	20.00	20.00	1.00	3.50	5.00

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de avances del programa de alumnos en movilidad	2.2.- Capacitación especializada y en soft skills para egresados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: No se programó actividades para el primer trimestre

Porcentaje de avances del programa de alumnos en movilidad	2.3.- Alumnos en movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de avances del programa maestros en movilidad	2.4.- Maestros en Movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.50%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de colocación de egresados de licenciatura	Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año.		(Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100)		Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
55.00	2021	31 de Diciembre 2021	60.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes de la base de datos de egresados. Dirección de Vinculación		Ascendente	
Cobertura									
Estatil	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		Colocación de egresados incrementada.		Los egresados no contesten la encuesta de a egresados		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de egresados colocados al finalizar su estadía	1.1.-Colocación de egresados de licenciatura por estadía	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	0.00	0.00

Observaciones: No se programó actividad para el primer trimestre

Porcentaje de egresados a seis meses de egreso	1.2.-Colocación de egresados a seis meses de egreso	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	1.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------------	------	------	------

Observaciones: No se programa actividad para el primer trimestre

Porcentaje de egresados a colocados por la bolsa de trabajo universitaria	1.3.-Egresados colocados por bolsa de trabajo universitaria	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	1.00	25.00
---	---	----------	---------------	----------------------	------	------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOMÓ
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

14GF-1ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS CUOTA POR PARTICIPACIONES DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	13	6	46%	9	6	67%	5	6	100%	27	18	67%	150%	27	18	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	618	869	147%	693	402	58%	650	403	62%	1,961	1,674	85%	1,961	1,674	85%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,371	1,371	100%	1,371	1,371	100%	1,371	1,371	100%	4,113	4,113	100%	4,113	4,113	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	TOTAL	2,002	2,246	112%	2,073	1,779	86%	2,026	1,780	88%	6,101	5,805	95%	6,101	5,805	95%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,898	1,917	101%	2,006	1,917	96%	2,121	1,918	90%	6,125	5,752	94%	6,125	5,752	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47	47	100%	54	149	276%	63	47	89%	164	243	148%	164	243	148%
3000	SERVICIOS GENERALES	108	441	408%	607	513	84%	770	478	61%	1,485	1,432	96%	1,485	1,432	96%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12	14	117%	38	14	37%	63	14	22%	113	42	37%	113	42	37%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	4	400%	14	50	357%	0	33	236%	14	87	614%	14	87	614%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	10	1000%	0	10	1000%	0	10	1000%	0	30	3000%	0	30	3000%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	2,165	2,433	112%	2,719	2,653	98%	3,017	2,500	76%	7,901	7,586	96%	7,901	7,586	96%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ENERO		FEBRERO		MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,793	1,775	1,759	1,898	2,374	1,808	5,926	5,481	108%
06563	ACADÉMICO	0	8	1	88	14	41	15	137	11%
06564	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	24	22	83	39	93	22	200	83	241%
06565	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	18	62	41	62	28	62	87	186	47%
6771	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	330	566	835	566	508	567	1,673	1,699	98%
TOTAL		2,165	2,133	2,719	2,653	3,017	2,500	7,901	7,586	104%
								7,901	7,586	104%

M.A. FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMMANUEC CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Período
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAIGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6.101
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.805
DIFERENCIA	296

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios" se incremento en el periodo reportado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.901
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.586
DIFERENCIA	315

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al capítulo 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 para el desarrollo de tales capítulos no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.901
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.586
DIFERENCIA	315

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programas" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, sin embargo, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
REGTOR

M.A. FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa 06563. Programa Académico

Presupuesto Modificado: \$3,019,708.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.50%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad, para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura en el ciclo escolar	Son los alumnos inscritos en el ciclo escolar en TSU y Lic en el estado	$(\text{Número de alumnos en TSU y Lic en el este ciclo en el estado} / \text{número de alumnos de TSU y Lic del ciclo anterior en el Estado}) * 100$	Ascendente	Alumnos
--	---	---	------------	---------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA cifras de la educación	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	$(\text{Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo} / \text{Total de profesionistas egresados de la UTR}) * 100$	Ascendente	Egresados
--	---	--	------------	-----------



Primer 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	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de deserción cuatrimestral	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados / Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12.3%	2021	31 de Diciembre 2021	10%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Deserción	Efectos dela Pandemia

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de deserción cuatrimestral	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	Son los profesores adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño evaluados en cada cuatrimestre	(Profesores sobresalientes y Destacados/ Total de profesores evaluados) *100	Cuatrimestral	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	
Valor	Año	Valor	Año
56.1%	2021	60%	2022
31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022	
Reporte emitido por el Área de Evaluación Docente y Servicios		Ascendente	

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Profesores evaluados sobresaliente y destacado	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso a la Eval. Docente y Servicios.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	2.1.-Evaluar a los docentes al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	60.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los docentes adscritos en el área idiomática de la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el idioma Inglés ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
60%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación: Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño

Sentido: Ascendente



Primer 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	Maestros certificados (B2- C1)	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso al control docente.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-"Aplicar ITEP a todo el personal docente"	Relativo	c. Calidad	Acceso	90.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 06562. Programa de Gestión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$24,830,320.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.49%		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura



Primer Reporte Trimestral 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 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
103%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte y programación de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo	Capacitaciones impartidas.	Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones impartidas.	Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Educativos Acreditados	2.1.-Acreditad programas	Relativo	c. Calidad	Acceso	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Programa 06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Presupuesto Modificado: \$740,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 104.98%**



Primer 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1.1. Formular y establecer por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura en el ciclo escolar	Son los alumnos inscritos en el ciclo escolar en TSU y Lic en el estado	(Número de alumnos en TSU y Lic en el este ciclo en el estado / número de alumnos de TSU y Lic del ciclo anterior en el Estado)*100	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA cifras de la educación	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Encuesta realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer 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 Reporte Evaluación de Servicios Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Periodo	Valor	Periodo	
100%	2021	2022	31 de Diciembre 2021	90%	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Plan anual de Mantenimiento	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Anual de Mantenimiento Preventivo	1.1.-Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
96%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

Medio de Verificación		Sentido	
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente	Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	2.1.-Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	90.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$3,498,820.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.29%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura



Primer 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 escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnica	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado) * 100	Ascendente	Dependencia o entidad
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.iea.gob.mx/web/iea/sistema_informacion/cifras/CIFRAS2021	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 118.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se inselan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
1.18%	2021	31 de Diciembre 2021	1.18%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatil			Relativo		Alumnos en movilidad	
Estratégico					Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.	

Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional.	1.1.-Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Acceso	1.18	1.18	0.54	45.76	45.76

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 191.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Cuatrimestral	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	Valor	Año	Período	Período	
54%	2021	40%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos	Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividad extracurriculares



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	2.1.-Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Acceso	40.00	57.50	143.75
					40.00		143.75

Observaciones:

Indicador Nivel Fin						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Estadística 911 del INEGI	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 118.71%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados		



Primer 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	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	$\frac{\text{Número de alumnos en movilidad}}{\text{Número de alumnos inscritos}} \times 100$	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
1.18%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumnos en movilidad	Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional.	1.1.-Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Acceso	1.18	0.54	45.76

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 191.67%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido
						Valor	Período	Año	
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Cuatrimstral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	40%	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente
Línea Base						Meta			
54%						40%	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente
Cobertura Estatal.						Resumen Narrativo			Supuestos
Gestión						Relativo			Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividad extracurriculares
Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos									



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	2.1.-Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Acceso	40.00	40.00	57.50	143.75	143.75	143.75

Observaciones:

Programa

06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Presupuesto Modificado: \$16,515,128.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.74%
--	--



Primer 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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión	(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Universidades Tecnológicas y Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100	2021	100	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.		

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	Avance del ejercicio del recurso autorizado	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
.Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	1.1.- Revisión del porcentaje del ejercicio de los recursos del programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	10.74	10.74	10.74

Observaciones:

FIDEICOMISOS



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE | 2022

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

FDIA
FIDEICOMISO
DESARROLLOS INDUSTRIALES
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Contigo al 100

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAO

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	822	675	82%	638	675	94%	779	675	111%	2,239	2,025	2,239	2,025	111%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	16,259	5,799	28%	7,454	5,799	77%	6,543	5,799	113%	30,267	17,397	30,267	17,397	174%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
9		0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
0		0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
TOTAL		17,082	6,474	38%	8,102	6,474	80%	7,322	6,474	88%	32,806	19,422	32,806	19,422	167%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	919	1,442	64%	954	1,240	77%	1,248	1,442	86%	3,121	4,123	3,121	4,123	76%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	150	177%	65	150	43%	246	150	164%	576	451	576	451	128%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,603	1,996	80%	1,296	2,716	47%	1,769	2,262	78%	4,668	6,974	4,668	6,974	70%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	832	0%	12	806	1%	128	807	16%	140	2,445	140	2,445	6%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,753	0	100%	814	0	100%	5,252	0	100%	7,819	0	7,819	0	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES FINANCIERAS Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
9000		0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
TOTAL		4,739	4,420	107%	3,142	4,913	64%	8,644	4,681	185%	16,524	13,994	16,524	13,994	118%	

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



FDIA
FIDELCOMISO
DE DESARROLLOS INDUSTRIALES
DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

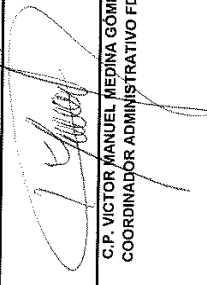
Miles de Pesos

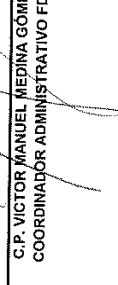
IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDELCOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura administrada por el FDIA	4,739	4,420	3,142	4,913	8,644	4,661	16,524	13,994	118%
TOTAL		4,739	4,420	3,142	4,913	8,644	4,661	16,524	13,994	118%


ARQ. EDGAR AVILA JAIME
 DIRECTOR GENERAL FDIA


C.P. VICTOR MANUEL MEDINA GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA



Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

JAGF-2/ICAD

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,506
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,422
DIFERENCIA	13,084

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. La diferencia corresponde a una venta efectuada en diciembre 2021 pero el pago se realizó en enero 2022.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,524
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,994
DIFERENCIA	2,531

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los primeros meses del ejercicio 2022 se realizó el pago de obra publica la cual se presupuesto y compromiso en el año 2021. Por ese motivo el gasto real del primer trimestre es superior al programado en el presupuesto de este año.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,524
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,994
DIFERENCIA	2,531

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los primeros meses del ejercicio 2022 se realizó el pago de obra publica la cual se presupuesto y compromiso en el año 2021. Por ese motivo el gasto real del primer trimestre es superior al programado en el presupuesto de este año.

ARQ. EDGAR AVILA JAIME
DIRECTOR GENERAL FDIA

(Signature)
C.P. VICTOR MANUEL MEDINA GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa

00226. Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Industrial Administrada por el FDIA.

Presupuesto Modificado: \$94,461,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.3. Promover y coadyuvar que la empresa privada se desarrolle en parques industriales	4.1.1.3.1. Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.	Mide el total de parques industriales desarrollados durante la actual administración que comprende el periodo 2016-2022.	Sumatoria de parques industriales desarrollados	Ascendente	Parque Industrial	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022: https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral 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 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas / Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Programa Anual de Mantenimiento. Coordinación Operativa del FDIA.	Empresas instaladas en los parques industriales administrados por el FDIA cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por el Fideicomiso.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, etc. prestados por el Fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas / Número total de empresas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (250 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (250 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Programa Anual de Mantenimiento generado por la Coordinación Operativa del Fideicomiso y bajo resguardo del mismo.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios en los parques industriales administrados por el FDIA realizados.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento y servicios necesarios en su infraestructura.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 realizados en los parques industriales	1.1.- Realización de servicios en los parques industriales administrados por el FDIA.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	16.00	16.00	16.00	16.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Valor	Año	Período		
2. Porcentaje de empresas beneficiadas a través de la ejecución de obras públicas.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de la obra de infraestructura que se realizan en los parques industriales.	(Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura / Número total de empresas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	100%	2022	31 de Diciembre 2021	Plan Anual de Obra Pública generado por la Coordinación Operativa del Fideicomiso y bajo resguardo del mismo.	Ascendente
Línea Base						100%	2021	31 de Diciembre 2021		
Cobertura Estatal.						100%	2021	31 de Diciembre 2021		
Tipo de Indicador						Relativo	Resumen Narrativo			Supuestos
Gestión						C2. Obras de Infraestructura administrados por el FDIA realizadas.	en los Parques Industriales			Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes se benefician con obras de inversión en su infraestructura para su mejoramiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 infraestructura realizados en los parques industriales.	2.1.-Ejecución de proyectos de infraestructura realizada en los parques industriales administrados por el FDIA.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Informe de Avance de Gestión Financiera

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Miles de Pesos

IAGF-/ICAD



CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		PRODUCTOS	78	150	144	150	323	150	544	544	450	450	121%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	37,500	37,500	37,500	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	78	150	37,844	37,650	37,823	37,650	75,544	75,544	75,450	75,450	100%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000		SERVICIOS GENERALES	111	52	52	52	52	52	214	156	214	156	0%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,158	4,350	5,760	5,700	8,877	9,000	18,796	19,050	18,796	19,050	99%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		TOTAL	4,269	4,402	5,812	5,752	8,929	9,052	19,010	19,206	19,010	19,206	99%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y AGROEMPRESARIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO						FEBRERO						MARZO						ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%								
01	SANIDADES REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	206	200	0	0	0	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	PRODUCTOS FINANCIEROS	3,794	4,000	5,760	5,700	4,114	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	GASTOS DE OPERACIÓN	157	150	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
07	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4,289	4,402	5,812	5,752	8,929	9,052	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929	8,929

[Handwritten signature]
C. SERGIO LEÓN JAZZO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

[Handwritten signature]
LIC. JUAN MUÑOZ DE LA TORRE
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



SEDRAE

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y AGROEMPRESARIAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,544
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,450
DIFERENCIA	94

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en los ingresos presupuestados contra los reales, se deben a la cantidad de productos financieros generados, ya que para el ejercicio 2022 se realizó una proyección más conservadora, la cual fue rebasada por los intereses generados con las aportaciones recibidas en febrero y marzo por parte del estado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,010
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,206
DIFERENCIA	(196)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre 2022 los esfuerzos de pago se concentran en los compromisos de pago de los proyectos previamente autorizados con presupuesto 2021, por lo que hasta el mes de marzo se comenzaron con los primeros pagos del presupuesto 2022.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,010
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,206
DIFERENCIA	(196)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre 2022 los esfuerzos de pago se concentran en los compromisos de pago de los proyectos previamente autorizados con presupuesto 2021, por lo que hasta el mes de marzo se comenzaron con los primeros pagos del presupuesto 2022.

JAC MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C.P. SERGIO LEÓN JAZZO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa
00138. FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales.

Presupuesto Modificado: \$76,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 3.07%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa-Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el periodo / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor: Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Actual	<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como con mezcla de recursos de: SADER-SEDRAE del programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería y Agronegocios.</p>	<p>Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.</p>	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
----------	--------	---	--	-------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y/o morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	$(\text{Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa} / \text{Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como de los recursos convenidos con la Federación a través de la SADER, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería, Agronegocios y Servicios al Productor.</p>	<p>Personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para acceder a los apoyos gubernamentales para el sector agropecuario, provocando un incremento en la rentabilidad de sus unidades de producción.</p>	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoonosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.	$(\text{Número de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en el año} / \text{Total de campañas zoonosanitarias y acuícolas programadas en el año}) \times 100$	Semestral	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>



Primer 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	Periodo	Valor	Año			Periodo
100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	1.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	100.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	1.1.2.- Revisión y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Programa	17.00	17.00	100.00	30.00	100.00
Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	1.1.3.- Supervisión y seguimiento de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	12.00	3.00	25.00	10.00	25.00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 200.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.2 Porcentaje de dosis de semen sexado con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de dosis de semen sexado que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de dosis de semen sexado apoyadas en el año / Total de dosis de semen sexado programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
56% (84 dosis de semen sexado)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (50 dosis de semen sexado)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola adscrito a la Dirección General de Ganadería.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con semen sexado.	1.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	51.00	102.00	70.00
							200.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con semen sexado.	1.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	51.00	102.00	80.00
							200.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con semen sexado.	1.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	100.00	50.00
							200.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.3 Porcentaje de inseminación artificial a tiempo fijo con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de inseminación artificial a tiempo fijo apoyados.	(Número de dosis de inseminación artificial apoyadas en el año / Total de dosis de inseminación artificial a tiempo fijo programadas para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Existe interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con insemminación artificial a tiempo fijo.	1.3.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	3.00	1.00	11.67	33.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con insemminación artificial a tiempo fijo.	1.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	3.00	1.00	13.33	33.33
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con insemminación artificial a tiempo fijo.	1.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3.00	1.00	8.33	33.33
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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
2.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (9 campañas fitosanitarias)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 2. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción agrícolas validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles para su consulta en la Dirección General de Agricultura de la SEDRAE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Unidades de Producción Agrícolas beneficiadas.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores beneficiados por los proyectos participan de manera activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 y firma del Anexo Técnico de sanidad e inocuidad agrícola.	2.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola.	2.1.2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en reuniones de sanidad e inocuidad agrícola para seguimiento de los programas de trabajo.	2.1.3.-Supervisión y seguimiento de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.1 Porcentaje de tractores nuevos otorgados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de tractores nuevos que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de tractores agrícolas nuevos apoyados en el año / Total de tractores agrícolas nuevos programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
60% (60 tractores nuevos entregados)	2021	100% (50 tractores nuevos entregados)	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 3. Carpeia que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.1.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	110.00	110.00	35.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.

3.1.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Relativo a Eficacia

Expedientes

110.00

110.00

40.00

100.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.

3.1.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Relativo a Eficacia

Solicitudes

110.00

110.00

25.00

100.00



Primer Reporte Trimestral 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 14.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.10 Porcentaje de geomembrana con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de geomembrana instalada con apoyo gubernamental.	(Número de geomembranas apoyadas en el año / Total de geomembranas programadas para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
			100% (10 geomembrana)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Relativo		
Estatal	Gestión			3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.10.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	12.00	12.00	17.00	49.58	141.67
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.10.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	10.00	10.00	13.00	52.00	130.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.10.3.-Diciaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	5.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.11	Porcentaje de bebederos ganaderos con apoyo gubernamental. Este indicador mide el número de bebederos ganaderos apoyados.	(Número de bebederos apoyados en el año / Total de bebederos programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Valor	Período	
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	2022	31 de Diciembre 2022	100% (130 bebederos)	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Periodo	Annual
3.11.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	90.00	90.00	12.00	4.67	13.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Expedientes	90.00	90.00	12.00	5.33	13.33
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.12	Porcentaje de impulso estratégico a proyectos de valor agregado con apoyo gubernamental. Este indicador mide el número de proyectos de valor agregado programados para apoyarse en el año)X 100	(Número de proyectos de valor agregado apoyados en el año / Total de proyectos de valor agregado programados para apoyarse en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.			
Estatal	Gestión	Relativo	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.			1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.12.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.12.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.12.3.-Diciaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 77.11%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.2 Porcentaje de sistemas con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de sistemas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.		(Número de sistemas apoyadas en el año / Total de sistemas apoyadas programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
160.67% (241 sistemas entregadas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200 sistemas entregadas)	2022	31 de Diciembre 2022
				Componente 3. Carpeia que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.2.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	220.00	220.00	221.00	35.16	100.45

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	200.00	200.00	166.00	33.20	83.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.2.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	200.00	200.00	70.00	8.75	35.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 38.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.3 Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de bolsas almacenadoras de agua de lluvia que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
125% (75 bolsas almacenadoras de agua entregadas)	2021	100% (111 bolsas almacenadoras de agua entregadas)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.3.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	80.00	80.00	30.00	13.13	37.50

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.

3.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Relativo a Eficacia

50.00

50.00

25.00

20.00

50.00

Observaciones:

Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.

3.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Relativo

a. Eficacia

Solicitudes

50.00

50.00

10.00

5.00

20.00

Observaciones:

No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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
3.4 Porcentaje de apoyos gubernamentales agrícolas con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.		(Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
189% (378 implementos agrícolas entregados)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensiónismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.4.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	658.00	658.00	658.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.4.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	658.00	658.00	658.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.4.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	658.00	658.00	658.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.5 Porcentaje de proyectos de interés estatal implementados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de proyectos fitosanitarios de interés estatal que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de proyectos fitosanitarios apoyados en el año / Total de proyectos fitosanitarios programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100% (2 proyectos fitosanitarios de interés estatal)	2021	100% (1 proyecto fitosanitarios de interés estatal)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensiónismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.6 Porcentaje de suministro e instalación de equipo de bombeo con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de equipos de bombeo apoyados.	(Número de equipos de bombeo apoyados en el año / Total de equipos de bombeo programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
		100% (21 equipos de bombeo suministrados e instalados)		Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Periodo	Valor	Periodo	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.6.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.6.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.6.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
3.7	Porcentaje de pivotes para riego con apoyo gubernamental. Este indicador mide el número de pivotes para riego apoyados.	(Número de pivotes para riego apoyados en el año / Total de pivotes para riego programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4 pivotes para riego)	3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensiónismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
						2022	31 de Diciembre 2022			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Gestión	Relativo	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.7.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.7.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.7.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.8	Porcentaje de equipamiento de pozos con ademe, bomba y tubería con apoyo gubernamental.	(Número de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería apoyados en el año / Total de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Mide el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	100% (7 pozos con ademe, bomba y tubería)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, expedientes integrados, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.8.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.8.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.8.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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
3.9 Porcentaje de llantas de tractor con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de llantas de tractor apoyadas.	(Número de llantas de tractor apoyadas en el año / Total de llantas de tractor programadas para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2022 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
100% (xx llantas de tractor)						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.9.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.9.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.9.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral 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 179.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.1 Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Periodo
50% (40 paneles solares para el sector pecuario en	2021	2022	31 de Diciembre 2022
			Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
50% (40 paneles solares para el sector pecuario en	2021	31 de Diciembre 2021	100% (12 paneles solares para el sector pecuario e	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.1.-Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	17.00	17.00	30.00	61.76	176.47
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.2.-Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	17.00	17.00	30.00	70.59	176.47
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	28.00	46.67	186.67
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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 98.75%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.2 Porcentaje ganaderos con sistema gubernamental	Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con sistema que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.		(Número de remolques ganaderos con sistema apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con sistema programados para apoyarse en el año) X 100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Periodo
116.06% (159 remolques ganaderos con sistema entr	2021	2022	31 de Diciembre 2022

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (80 remolques ganaderos y/o cama baja con dis	2021	31 de Diciembre 2021	100% (80 remolques ganaderos y/o cama baja con dis	2022	31 de Diciembre 2022	Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	80.00	80.00	80.00	35.00	100.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	80.00	80.00	80.00	40.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	80.00	76.00	80.00	23.75	95.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral 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 166.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.3 Porcentaje de carros mezcladores con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de carros mezcladores que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de carros mezcladores apoyados en el año / Total de carros mezcladores programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
63.64% (21 carros mezcladores entregados)	2021	100% (12 carros mezcladores entregados)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicultura adscrito a la Dirección General de Ganadería.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	25.00	58.33	166.67
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	25.00	66.67	166.67
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	25.00	41.67	166.67
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa

07910. Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego

Presupuesto Modificado: \$390,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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	Línea de Acción 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de capacitaciones realizadas	Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas en las Unidades de Riego beneficiadas en el ejercicio fiscal.	(Total de capacitaciones / Total de capacitaciones programadas) X 100	Ascendente	Capacitaciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte anual donde se plasman evidencias de la realización de capacitaciones, dejando una copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la capacitación constante en materia de conocimiento sobre las leyes y demás reglamentación en materia de aguas nacionales, conservación y administración de unidades de riego, padrones de beneficiarios, manejo de software diseñado por la CONAGUA, y demás conocimiento que se considere necesario para el correcto desempeño de las actividades de las Unidades de Riego.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 integrantes de las Unidades de Riego beneficiadas en el año	Este indicador mide el total de Unidades de Riego beneficiadas en el año con capacitaciones.	(Total de Unidades de Riego beneficiadas / Total de Unidades de Riego programadas) X 100	Ascendente	Unidad

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitaciones a integrantes de Unidades de Riego.	Mide el número de capacitaciones a integrantes de las Unidades de Riego realizadas.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1 capacitación realizada)		2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal del programa, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Capacitaciones realizadas a Unidades de Riego.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Existe disponibilidad de personal que impartirá la capacitación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Annual
Porcentaje de convocatorias de capacitaciones realizadas.	1.1.-Elaboración de la programación anual de capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Programa	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de personas capacitadas.	1.2.-Aprobación del Plan de Capacitación de las Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento de proyectos de capacitación.	1.3.-Supervisión control y seguimiento de la ejecución del Plan de Capacitación.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

06631. Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego.

Presupuesto Modificado: \$5,000,000.00

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	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable	Número de obras de conservación de suelo y agua

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas, en el ejercicio fiscal 2021.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación del Distrito de Riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas programados X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PRTDR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios del Distrito de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego	Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas) X 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
90.16% = 55 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 50 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Infraestructura Hidroagrícola apoyada.	Existe disponibilidad presupuestal por parte de las instancias gubernamentales (Edo-Fed) para continuar con la Rehabilitación y tecnificación del Distrito de Riego.

Carpetas que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PMTDR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de participación en las licitaciones de obras.	1.1.-Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Participación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de trámites para autorización de pagos realizados.	1.2.- Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	1.3.-Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa 01189. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Presupuesto Modificado: \$2,900,000.00				Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable	4.4.1.1.1. Número de obras de			

Indicador Nivel Fin							
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas, en el ejercicio fiscal 2021.		(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación de las unidades de riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.</p>	<p>Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	$(\text{Total de productores agrícolas beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuñeros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas.	Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	$(\text{Número de hectáreas modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
9% = 45 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 500 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Infraestructura hidroagrícola apoyada	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Los productores cuentan con recursos para realizar su aportación.

Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Periodo	Anual

Porcentaje de expedientes de obra integrados.	1.1.- Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	1.2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento de Infraestructura.	1.3.- Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa 06536. Administración Financiera de los Recursos del FIADE

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 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.1. Impulsar la instalación de Inversión Extranjera en el estado.	Cantidad de empresas con IED

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE.	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso	(Recurso ejercido / Recurso disponible)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Año	Periodo	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
42%		100%				
(\$9,696,742.00		120,000.00				
Nueve millones seiscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos		(\$2				

<https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf>

**Primer 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
Estatel	Gestión	Relativo	C.F. Recursos Financieros del FIADE administrados.	Recursos Financieros del FIADE administrados.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual		
Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	1.1.-Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas) para el funcionamiento del Fideicomiso que se reportan	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	100.00	100.00	8.00	4.00	8.00

Observaciones:

Elaboración de los Reportes Financieros (Estados Financieros) de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC	1.2.-Elaboración de los Reportes Financieros (Estados Financieros) de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO
 IDSCA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DEL COMERCIO DE Bienes y Servicios DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	DEREGCHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	PRODUCTOS	60	50	56	50	70	186	124%	150	124%	
5	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, INGRESOS DE SERVICIOS Y OTROS	0	0	5	0	0	5	0%	0	0%	
6	INVESTIGACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	5,000	5,000	100%	5,000	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	60	50	61	50	5,070	5,191	101%	5,160	101%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2	7	3	0	7	158%	5	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	8	32	13	52	9	30	28%	116	28%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6000	INVERSIONES PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	8	34	20	55	9	37	31%	121	31%	

121/37

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Clave

IDSCEA
INSTITUTO DEL FIDEICOMISO
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
01	Becas para estudiantes de Educación Superior de Universidades Públicas del Estado de Aguascalientes	8	34	20	55	9	32	37	121	37	121	31%
TOTAL		8	34	20	55	9	32	37	121	37	121	31%

[Handwritten Signature]
M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

[Handwritten Signature]
C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-ZICAD

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



AGUASCALIENTES
 GOBIERNO DEL ESTADO



IDSCEA
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
 INSTITUCIONAL Y FINANCIERO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,191
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,150
DIFERENCIA	41

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia se origina en los productos financieros generados los cuales han excedido los \$50,000 pesos que se tienen estimados de acuerdo al promedio mensual de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	121
DIFERENCIA	(83)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia se origina de los honorarios por servicios contables los cuales ya se encuentran contratados sin embargo hubo un retraso en el pago de los mismos.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	121
DIFERENCIA	(83)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia se origina de los honorarios por servicios contables los cuales ya se encuentran contratados sin embargo hubo un retraso en el pago de los mismos.

(Signature)
 C.R. JULIO VARGAS SALADO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

(Signature)
 M.C. ANGEL DE JESUS JIMÉNEZ OCHOA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



FICOTRECE
FIDEICOMISO COMPLEJO
TRES CENTURIAS
Contigo al 100

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-11CAD *

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	1.175	1.318	107%	1.402	1.234	107%	1.519	1.287	107%	4.096	3.819	107%	4.096	3.819	107%
7	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3.444	3.444	100%	3.202	3.202	100%	3.416	3.416	100%	10.062	10.062	100%	10.062	10.062	100%
9	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	4.819	4.762	102%	4.604	4.436	102%	4.935	4.683	102%	14.158	13.881	102%	14.158	13.881	102%

CLAVE CAPTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	840	1.066	78%	820	1.037	79%	982	1.119	88%	2.642	3.222	82%	2.642	3.222	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67	110	61%	149	158	94%	179	64	278%	395	332	119%	395	332	119%
3000	SERVICIOS GENERALES	449	3.325	13%	2.090	3.241	6%	2.351	3.314	7%	4.890	9.880	49%	4.890	9.880	49%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	261	0%	0	0	0%	125	186	67%	125	447	28%	125	447	28%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	1.356	4.762	28%	3.059	4.436	69%	4.637	4.683	99%	8.052	13.881	58%	8.052	13.881	58%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



FICOTRECE
FIDECOMISO COMPLEJO
TRES CENTURIAS
Contigo al 100

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDECOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00091	Conservación de instalaciones del Complejo Tres Centurias	502	3,666	2,227	3,369	2,639	3,511	5,368	10,546	5,368	10,546	51%
00237	Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias	854	1,096	832	1,067	837	1,172	2,523	3,335	2,523	3,335	76%
TOTAL		1,356	4,762	3,059	4,436	3,476	4,683	7,891	13,881	7,891	13,881	57%

C.P. IBALDO HUERTA MURO
DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE

C.P. LUCÍA ESCALANTE JIMENEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARCHIVO

Anexo 12
Miles de Pesos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



FICOTRECE
 FIDEICOMISO COMPLEJO
 TRES CENTURIAS
 Contigo al 100

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,158
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,881
DIFERENCIA	277

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE HA TENIDO UNA BUENA RESPUESTA PARA LA PAULATINA VUELTA A LA NORMALIDAD PARA LA RENTA DE ESPACIOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,881
DIFERENCIA	(5,829)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE TRABAJA CON EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,881
DIFERENCIA	(5,829)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE TRABAJA CON EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD

C.P. UBALDO HUERTA MURO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCIA ESCALANTE JIMENEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Programa
00237. Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Presupuesto Modificado: \$14,310,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.75%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad contemplados durante el año)x100	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del Estado y Nacional. Registros de eventos realizados con número de visitantes de la coordinación de Promoción y Comercialización de FICOTRECE.	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 17.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita.	(Visitantes derivados de los eventos por recinto / Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
268	2021	31 de Diciembre 2021	300	2022	31 de Diciembre 2022	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Eventos en el Complejo Tres Centurias realizados.	Se aprueba el presupuesto solicitado. La mejora en el servicio y las campañas de promoción tienen su recompensa: la cantidad de eventos en el Complejo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	1.1.- Eventos a desarrollarse en el complejo.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	300.00	300.00	64.00	17.07	21.33

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	1.2.- Actividades de promoción y difusión turística.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00091. Conservación y Preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Presupuesto Modificado: \$42,743,900.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.56%
---	---



Primer 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	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/ Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia del estado y Nacional. Archivos documentales de los proyectos de conservación de la Jefatura de Mantenimiento.	Contribuir a un desarrollo turístico mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje



Primer 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	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Los visitantes y arrendatarios del Complejo Tres Centurias disfrutan de espacios en óptimo funcionamiento, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades de mantenimiento del sitio.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 18.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Complejo Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)X100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
1566434	2021	31 de Diciembre 2021	2000000	2022	31 de Diciembre 2022	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1 Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y materiales.	1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	42,743,900.00	42,743,900.00	5,367,931.95	6.28	12.56

Observaciones:

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.

1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.

a. Eficacia

24.15

482,946.00

2,000,028.00

2,000,028.00

Metros cuadrados

a. Eficacia

Relativo

1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.

Observaciones:

Relativo

1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.

12.07

24.15

482,946.00

2,000,028.00

2,000,028.00

Metros cuadrados

a. Eficacia

Relativo

1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.

12.07

24.15

482,946.00

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período

FONDO AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO							
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	5	57	6	57	12	57	22	170	13%	22	170	13%	13%
5	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	0	0	13	0	0	0	13	0	0%	13	0	0	0%
6	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8	PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		5	57	19	57	12	57	36	170	21%	36	170	21%	21%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	1	0	1	0	0%	1	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	43	92	56	50	87	50	186	191	97%	186	191	97%	97%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		43	92	56	50	88	50	187	191	98%	187	191	98%	98%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
09001	Administración y Operación de Edificaciones	43	68	56	26	86	26	184	119	184	119	155%
00144	Recuperación de Cartera Vencida Fondo Aguascalientes	0	24	0	24	2	24	2	72	2	72	3%
TOTAL		43	92	56	50	88	50	187	191	187	191	98%

ARCHIVO

ARCHIVO

LIC. LUIS ABELARDO GABRIELA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

JAGF-2/ICAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	170
DIFERENCIA	(134)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia se origina de los productos financieros los cuales no alcanzaron la estimación que se tenía programada a generar.

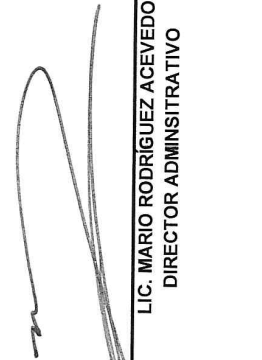
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	187
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	191
DIFERENCIA	(5)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia se origina de los gastos que conlleva el programa de Recuperación de Carrera Vencida, los cuales se llevarán a cabo durante el segundo trimestre del ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	187
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	191
DIFERENCIA	(5)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia se origina de los gastos que conlleva el programa de Recuperación de Carrera Vencida, los cuales se llevarán a cabo durante el segundo trimestre del ejercicio.


LIC. LUIS ARTURO CABRERA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARIO RODRIGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Primer 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.



Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fondo Aguascalientes
Programa
00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$295,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
tasa de comparación del porcentaje de recuperación de cartera vencida	Se refiere a la tasa de comparación del porcentaje de cartera vencida recuperado sobre el del año inmediato anterior.	[(porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2022 / porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2021) - 1] x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	registros contables de la coordinación administrativa del fideicomiso.		Ascendente
100% (3.34%)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (3.34%)	2022	31 de Diciembre 2022			



Primer 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
Estatel	Estratégico	Relativo	recursos económicos recuperados	capacidad de pago de los acreditados, etapa procesal de los juicios y gestiones del personal contratado para llevar a cabo la cobranza judicial.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
porcentaje de avance de cartera vencida recuperada	1.-cobranza judicial	Relativo	a. Eficacia	Pesos	2,400,000.00	2,400,000.00	285,277.73	5.94	11.89

Observaciones:

porcentaje de juicios concluidos	Relativo	Número	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	a. Eficacia						
2.-conclusión de juicios							

Observaciones:

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milios de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
3	DERECHOS	1,841,782	2,000,000	92%	1,979,841	2,000,000	99%	2,476,953	2,000,000	124%	6,298,576	6,000,000	105%	6,298,576	6,000,000	105%
4	APROVECHAMIENTOS	1,881,026	0	0%	3,428,857	0	0%	3,040,424	0	0%	8,350,307	0	0%	8,350,307	0	8350307%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES	75,668	0	0%	(43,515)	0	0%	31,520	0	0%	63,673	0	0%	63,673	0	63673%
6	APORTACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,000,000	18,000,000	100%	18,805,944	18,000,000	104%	19,318,972	18,000,000	107%	56,124,916	54,000,000	104%	56,124,916	54,000,000	104%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	TOTAL	21,798,476	20,000,000	109%	24,171,127	20,000,000	121%	24,867,869	20,000,000	124%	70,837,472	60,000,000	118%	70,837,472	60,000,000	118%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,139,633	1,313,700	87%	1,252,676	1,313,700	95%	1,592,261	1,313,800	121%	3,984,570	3,941,200	101%	3,984,570	3,941,200	101%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,534	42,000	185%	125,811	86,000	146%	41,094	80,800	51%	244,439	208,800	117%	244,439	208,800	117%
3000	SERVICIOS GENERALES	408,432	989,200	41%	532,120	957,200	56%	555,925	977,200	57%	1,499,177	2,923,800	51%	1,499,177	2,923,800	51%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	1,053,000	0	0%	1,053,000	0	0%	1,053,000	0	10530000%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	386,000	0%	435,413	20,000	22%	0	0	0%	435,413	386,000	113%	435,413	386,000	113%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,328,117	22,360,000	91%	27,447,330	22,360,000	123%	15,190,000	22,360,000	68%	62,965,447	67,080,000	94%	62,965,447	67,080,000	94%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	21,953,416	25,070,900	88%	29,793,350	24,736,900	120%	18,435,279	24,751,800	75%	70,182,046	74,539,600	94%	70,182,046	74,539,600	94%

ARCHIVO

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
9002	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FIDEICOMISO	1,390,090	1,920,900	2,256,545	1,586,900	2,243,956	1,581,800	5,892,562	5,089,600	5,892,562	5,089,600	5,089,600	5,089,600	116%	
532	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	1053000%	
256	FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	20,542,377	23,150,000	27,467,330	23,150,000	15,236,777	23,150,000	63,236,484	69,450,000	63,236,484	69,450,000	69,450,000	69,450,000	91%	
TOTAL		21,932,437	25,070,900	28,715,875	24,736,900	18,533,733	24,731,800	70,182,046	74,539,600	70,182,046	74,539,600	74,539,600	74,539,600	94%	

ANDRÉS DÍAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RAQUEL BACCIO PÉREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,837,472
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,000,000
DIFERENCIA	10,837,472

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre se presenta una variación donde los ingresos recaudados son mayores a los programados. Esto sucede porque se recibió un incremento en la recuperación de cartera y por lo tanto de los intereses tanto de los créditos, como de los productos financieros que se generan en función a los saldos bancarios.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,182,046
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,539,600
DIFERENCIA	(4,357,555)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Con base ejercicios anteriores se logró realizar una estimación más acertada para los egresos del primer trimestre, por lo que no se presentan diferencias entre los ejercicios reales y los programados.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,182,046
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,539,600
DIFERENCIA	(4,357,555)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Con base ejercicios anteriores se logró realizar una estimación más acertada para los egresos del primer trimestre, por lo que no se presentan diferencias entre los ejercicios reales y los programados.

ANDRÉS DIAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RAQUEL BACCIO PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**Primer 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.



**Primer 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Programa 09002. administración y operación de fideicomisos

Presupuesto Modificado: \$22,611,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal y Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa-Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de avance del presupuesto ejercido	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado, ejercido para la administración y operación del sistema de financiamiento de aguascalientes.	(monto ejercido / monto del presupuesto anual autorizado) x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	
n/a (nueva creación)			100% (\$22,611,800.00)		registros contables de la coordinación administrativa del sistema de financiamiento de aguascalientes ubicados en la carpeta digital con la siguiente dirección electrónica: \\Geasifiaapp01\redes\RED\ADMINISTRACION\ADMINISTRACION\2022\SIFIA DE DESEMPEÑO 2022
					Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Estratégico	Relativo	presupuesto ejercido	no aplica



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

porcentaje de gasto del recurso autorizado	1.-administración y operación del gasto erogado del fideicomiso mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	22,611,800.00	22,611,800.00	5,892,561.50	26.06	26.06
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00256. financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Presupuesto Modificado: \$275,855,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Primer 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.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer las unidades económicas	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
tasa de comparación del crecimiento económico del estado	se refiere al incremento del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	[(crecimiento económico del estado en el 2022 / crecimiento económico del estado en el 2021) -1] x 100	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	informes del gobierno del estado de aguascalientes	contribuir al crecimiento económico de las empresas del estado a través de las opciones de crédito gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas	se refiere al porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas por las instancias de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes respecto de las presentadas por la ciudadanía	(número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes presentadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	actas de las sesiones de subcomité y comité del fideicomiso y registro de solicitudes de la coordinación de crédito.	los emprendedores y las mipymes de aguascalientes accedan a fuentes de financiamiento accesibles y a bajos costos para crecer y fortalecer su negocio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral 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 23.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de avance de personas beneficiadas	se refiere al número de solicitudes de crédito autorizadas en relación con el año inmediato anterior.	(número de solicitudes autorizadas en el 2022) / número de solicitudes autorizadas en el 2021) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Meta		Medio de Verificación	Sentido
			Valor	Periodo		
179	2021	31 de Diciembre 2021	180	31 de Diciembre 2022	actas de las sesiones del subcomité y comité de financiamiento y cartera vencida del sistema de financiamiento de aguascalientes y registro de solicitudes de la coordinación de crédito.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	más empresas interesadas en las opciones de financiamiento gubernamentales.	empresas que cumplan con la totalidad de los requisitos acudan al sistema de financiamiento de aguascalientes a solicitar un crédito.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
porcentaje de personas beneficiadas	1.-administración del padrón de solicitudes de crédito	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	180.00	180.00	33.00	16.50	18.33

Observaciones:

tasa de comparación de personas atendidas	2.-administración del registro de atención al público	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas	3,500.00	3,500.00	2,684.00	7.38	73.83
---	---	----------	---------------	--------------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.65%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de avance del presupuesto autorizado para créditos	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado por la instancia de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes para el otorgamiento de créditos.	$(\text{monto autorizado en créditos} / \text{monto del presupuesto anual}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
238458553	2021	31 de Diciembre 2021	238458553	2022	actas de las sesiones del subcomité y comité de financiamiento y cartera vencida del sistema financiero de aguascalientes.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatal			Relativo		empresas que cumplan con la totalidad de los requisitos acudan al sistema de financiamiento de aguascalientes a solicitar un crédito.	
Tipo de Indicador			Resumen Narrativo			
Estratégico			más recursos entregados a las empresas para el crecimiento de sus negocios.			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	Anual
						Programado	Realizado		
porcentaje de recursos autorizados en créditos	1.-administración de los recursos presupuestados para créditos	Relativo	a. Eficacia	Pesos	238,458,553.30	238,458,553.30	25,780,500.00	7.57	10.81

Observaciones:

porcentaje de créditos autorizados a emprendedores	2.-administración del padrón de créditos autorizados a emprendedores	Relativo	b. Eficiencia	Persona Beneficiada	12.00	12.00	3.00	2.50	25.00
--	--	----------	---------------	---------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

porcentaje de cartera vencida	3.-administración de cartera vencida	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	15.00	10.19	13.59	67.93
-------------------------------	--------------------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00532. impuestos sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales

Presupuesto Modificado: \$5,354,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, propiciando mejores económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
tasa de comparación del crecimiento económico del estado	se refiere al incremento del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior	[(crecimiento económico del estado en el 2022 / crecimiento económico del estado en el 2021) -1] x 100	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	informes del gobierno del estado de aguascalientes	contribuir al crecimiento económico de las unidades económicas del estado en situación de riesgo económico-social a través de apoyos no retornables.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía. Ascendente

Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía. Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	actas de las sesiones de subcomité del sistema de financiamiento de aguascalientes y registro de solicitudes retornables para crecer y fortalecer su negocio. de la coordinación de crédito.	Las unidades económicas del estado en situación de riesgo económico-social accedan a apoyos no retornables para crecer y fortalecer su negocio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de avance del presupuesto autorizado para apoyo no retornable	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado por la instancia de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes para el otorgamiento de apoyos no retornables.	(monto autorizado en apoyo no retornable / monto del presupuesto anual) 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			
2172830	2021	31 de Diciembre 2021	3000000	2022	31 de Diciembre 2022	actas de las sesiones del subcomité de financiamiento y cartera vencida del sistema de financiamiento de aguascalientes.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	más recursos entregados a unidades económicas en situación de riesgo económico-social para el crecimiento de sus negocios.	se requiere aprobación por parte de la correspondiente instancia de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 autorizados en apoyo no retornable	1.-administración de los recursos presupuestados para apoyo no retornable	Relativo	a. Eficacia	Pesos	3,000,000.00	3,000,000.00	1,073,000.00	32.19	35.77

Observaciones:

porcentaje de apoyos no retornables autorizados a mujeres	2.-administración del padrón de apoyos no retornables autorizados a mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Persona Beneficiada	80.00	80.00	31.00	3.88	38.75
---	---	----------	---------------	---------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.89%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
tasa de comparación de personas beneficiadas	se refiere al número de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas en relación con el año inmediato anterior.	$[(\text{número de solicitudes autorizadas en el 2021}) - 1] \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
119	2021	31 de Diciembre 2021	150	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<p>actas de las sesiones de subcomité del sistema de financiamiento de aguascalientes y registro de solicitudes de la coordinación de crédito.</p>						
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		<p>Resumen Narrativo</p> <p>más unidades económicas en situación de riesgo económico-social interesadas en las opciones de apoyo no retornable gubernamentales.</p>	
Estratégico					<p>Supuestos</p> <p>unidades económicas en situación de riesgo económico-social que cumplan con la totalidad de los requisitos, acudan al sistema de financiamiento de aguascalientes a solicitar un apoyo no retornable.</p>	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
porcentaje de personas beneficiadas	1.-administración del padrón de solicitudes de apoyo no retornable	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	55.00	33.00	36.67

Observaciones:

tasa de comparación de personas atendidas	2.-administración del registro de atención al público	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas	610.00	610.00	237.00	3.89	38.85
---	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

ARCHIVO PARA CONSULTA

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del 1er Trimestre del ejercicio 2022.....

2

CONDICIONES:

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 897.00; número suelto \$ 42.00; atrasado \$ 51.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 741.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 1,040.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.