



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., 29 de Noviembre de 2022

Núm. 64

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 3er. Trimestre del Ejercicio 2022.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ÍNDICE:
Página 1996

RESPONSABLE: Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié, Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO CENTRAL



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
3ER TRIMESTRE | **2022**

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



IAGF-1/CAD

Clave: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	113,886	105,557	120,077	122,614	112,239	101,208	346,202	329,390	1,139,181	1,029,268	110.67%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	61,191	44,732	49,116	52,925	60,536	42,270	170,842	139,928	626,137	581,489	107.67%
5 PRODUCTOS	18,227	10,825	18,388	11,376	19,678	8,423	56,293	30,624	139,567	99,142	140.77%
6 APROVECHAMIENTOS	42,900	1,308	8,807	1,367	3,863	1,335	55,590	4,010	158,040	12,037	1,312.97%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,992,953	2,151,731	2,021,157	1,820,021	1,925,692	1,978,830	5,939,802	5,950,592	19,505,914	18,086,572	107.84%
9 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	-
TOTAL:	\$2,229,157	\$2,314,163	\$2,217,544	\$2,008,303	\$2,122,028	\$2,132,067	\$5,568,729	\$5,464,534	\$22,268,839	\$19,808,505	112.42%

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
 SECRETARIO DE FINANZAS

L.A.E. EDGAR FRANCISCO SALINAS JUÁREZ
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. MARIANA VELÁZQUEZ TORRES
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

EGRESOS												
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			% ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,821	135,781	90.82%	121,887	133,115	91.57%	175,123	176,029	99.49%	420,831	444,925	94.58%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,324	8,039	165.33%	22,820	13,430	169.77%	58,136	5,333	351.76%	94,280	26,802	351.76%
30000 SERVICIOS GENERALES	43,558	54,642	79.53%	55,734	37,979	146.78%	134,931	32,342	187.43%	234,223	124,963	187.43%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,447,776	1,346,547	107.52%	1,473,924	1,469,805	100.29%	1,311,561	1,279,013	103.36%	4,233,260	4,095,365	103.36%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,087	31,414	79.86%	61,978	41,404	149.69%	42,200	13,240	150.20%	129,265	86,059	150.20%
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	206,092	178,597	115.41%	108,026	75,489	143.09%	208,837	240,069	86.99%	522,955	494,154	105.82%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	21,399	21,399	100.00%	0	0	0.00%	0	0	100.00%	21,399	21,399	100.00%
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	377,455	388,577	97.17%	444,073	467,099	95.07%	407,324	407,445	97.28%	1,228,852	1,263,120	97.28%
90000 DEUDA PÚBLICA	33,579	31,863	105.36%	36,003	32,811	109.73%	55,801	55,304	104.50%	125,382	119,978	104.50%
TOTAL:	2,292,092	2,196,859	104.34%	2,324,444	2,271,131	102.34%	2,393,912	2,208,775	108.38%	7,010,448	6,676,765	105.00%

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
 SECRETARIO DE FINANZAS

L.A.E. EDGAR FRANCISCO SALINAS JUÁREZ
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. MARIANA VELÁZQUEZ TORRES
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00001	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	4,826	4,826	100.00%	14,477	100.00%
00005	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	10,944	10,944	10,944	10,944	10,944	10,944	32,831	32,831	100.00%	165,955	100.00%
00006	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	2,793	2,793	2,793	2,793	4,166	4,166	9,752	9,752	100.00%	29,652	100.00%
00008	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	4,408	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	12,717	12,463	102.03%	34,294	100.00%
00009	ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS DE LOS RECURSOS DEL LOTEA	713	713	1,263	1,263	713	713	2,689	2,689	100.00%	8,278	100.00%
00014	ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	10,546	10,546	10,549	10,549	10,545	10,545	31,640	31,640	100.00%	98,939	99.99%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	58	58	58	58	58	58	175	175	100.00%	524	100.00%
00019	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA EL ORGANISMO	73	73	73	73	73	73	218	218	100.00%	653	100.00%
00020	APORTACIONES A MUNICIPIOS	75,497	80,202	75,497	86,491	75,497	75,497	226,492	242,190	93.51%	699,167	97.18%
00022	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	142	142	142	142	142	142	426	426	100.00%	851	100.00%
00023	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	0	1	0	1	0	1	1	3	42.44%	9	37.05%
00024	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	52,600	48,048	56,881	63,438	52,084	56,512	161,565	167,997	96.17%	566,429	97.61%
00027	APOYO POR COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES DELEGACIÓN DE LA SRE	315	293	352	330	322	348	989	971	101.82%	3,073	97.74%
00028	APOYOS DIRECTOS	2,232	2,232	2,372	2,372	3,232	3,232	7,836	7,836	100.00%	25,732	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%	10,635	100.00%
00058	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA DEMANDA EDUCATIVA	5,497	5,499	4,964	4,962	9,137	9,137	19,597	19,597	100.00%	52,143	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00060	ATENCIÓN A LA SALUD	134,868	123,847	105,439	116,108	132,154	149,927	372,461	398,881	95.53%	1,272,403	1,306,782	97.96%
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%	14,576	14,576	100.00%
00062	ATENCIÓN MÉDICA	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	6,336	6,336	100.00%	22,108	22,108	100.00%
00066	BECAS EDUCATIVAS	4,069	4,069	2,026	2,026	4,053	4,053	10,148	10,148	100.00%	22,405	22,405	100.00%
00074	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00087	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	5	5	24	24	2	2	30	30	100.00%	353	353	100.00%
00091	CONSERVACIÓN Y PRESERVACION DEL FIDE/COMISO COMPLEJO TRES CENTURAS	2,245	2,245	2,038	2,038	1,917	1,917	6,200	6,200	100.00%	33,109	33,109	100.00%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1	1	1	1	3	3	4	4	100.00%	20	20	100.00%
00096	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA	455	455	455	455	455	455	1,364	1,364	100.00%	4,091	4,091	100.00%
00098	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE LOS CONSEJOS	596	596	571	571	485	485	1,642	1,642	100.00%	5,336	5,336	100.00%
00101	CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD	3,714	2,602	2,691	2,691	2,091	2,091	8,497	7,385	115.05%	38,343	38,343	100.00%
00102	CULTURA FÍSICA SOCIAL	1,276	726	2,656	2,656	156	156	4,087	3,537	115.55%	9,950	9,950	100.00%
00103	DEFENSORÍA JURÍDICA ASISTENCIAL	310	310	310	310	310	310	929	929	100.00%	2,786	2,786	100.00%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	287	287	287	287	287	287	860	860	100.00%	2,949	2,949	100.00%
00105	DEPORTE SELECTIVO	12,000	8,000	5,500	5,500	0	0	17,500	13,500	129.62%	46,500	46,500	100.00%
00108	DESARROLLO COMUNITARIO	267	267	267	267	267	267	801	801	100.00%	2,403	2,403	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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00110	DESARROLLO FAMILIAR	5,834	5,834	7,958	7,958	5,783	5,783	19,575	19,575	100.00%	61,173	61,173	100.00%
00112	DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	106	106	106	106	106	106	317	317	100.00%	950	950	100.00%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	8,129	8,129	8,129	8,129	8,129	8,129	24,386	24,386	100.00%	46,135	46,135	100.00%
00116	INVESTIGACIÓN Y ASPIRA EN LA GERENCIA DE ESTRATEGIAS CULTURALES	860	860	860	860	860	860	2,581	2,581	100.00%	7,742	7,742	100.00%
00118	DIVULGACION DE LA CIENCIA	44	44	41	41	36	36	121	121	100.00%	710	710	100.00%
00122	EDUCACION DE CALIDAD EN EDUCACION BASICA	518,379	458,319	677,924	675,601	561,195	457,675	1,757,498	1,591,595	110.42%	5,563,022	5,852,595	95.05%
00123	EDUCACION DE CALIDAD EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	9,455	9,455	4,093	4,093	5,871	5,871	19,420	19,420	100.00%	61,349	61,349	100.00%
00126	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE	2,116	2,116	2,154	2,154	6,166	6,166	10,436	10,436	100.00%	25,026	25,026	100.00%
00128	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BASICA, MEDIA SUPERIOR Y...	23,017	23,017	15,244	15,244	15,240	15,240	53,502	53,502	100.00%	152,923	152,923	100.00%
00130	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,600	3,600	100.00%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTABLECER, OPTIMIZAR EL MANEJO Y...	895	895	895	895	2,426	2,426	4,216	4,216	100.00%	9,746	9,746	100.00%
00138	FFOFAE PROGRAMA DE SANIDAD E INICIACION AGRICULTURARIA Y FOMOS ESTRATEGICOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	78,800	78,800	100.00%
00141	FIDECOMISO DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%
00142	FIDECOMISO DE ENFERMOS REVALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11,330	11,330	100.00%
00148	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	15,090	15,090	100.00%	80,884	80,884	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00152	FONDO DE ESTABILIZACIÓN	1,395	1,395	0	0	0	0	1,395	1,395	100.00%	743,663	100.00%
00156	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	1,167	1,042	935	1,045	608	614	2,710	2,701	100.34%	9,778	98.09%
00159	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS	25,618	25,618	25,618	25,618	25,618	25,618	76,853	76,853	100.00%	230,819	100.00%
00166	GENERACIÓN DE CONENOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	23	100.00%
00170	GESTIÓN	3,191	3,191	3,175	3,175	3,145	3,145	9,510	9,510	100.00%	28,851	100.00%
00177	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	41,251	41,251	45,113	45,113	41,251	41,251	127,615	127,615	100.00%	380,402	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%	46,649	100.00%
00187	INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	19,500	100.00%
00194	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DELIGTEA	750	750	907	907	595	595	2,252	2,252	100.00%	7,366	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,699	2,399	4,039	4,039	9,222	9,222	15,960	15,660	101.91%	34,667	100.00%
00196	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	821	821	817	817	816	816	2,454	2,454	100.00%	7,469	100.00%
00197	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y	4,694	4,694	4,694	4,694	4,694	4,694	14,081	14,081	100.00%	51,897	100.00%
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	6,826	6,826	6,517	6,517	6,702	6,702	20,044	20,044	100.00%	73,828	100.00%
00199	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	504	504	504	504	504	504	1,512	1,512	100.00%	4,535	100.00%
00206	ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	7,396	7,396	100.00%	22,188	100.00%
00208	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	139,995	139,995	124,328	124,328	149,235	149,235	413,559	413,559	100.00%	1,403,208	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
00214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,600	62,600	100.00%
00223	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PROCESO ELECTORAL 2021-2022	6,879	6,879	5,001	5,001	4,958	4,958	16,838	16,838	16,838	16,838	79,482	79,482	100.00%
00224	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE GESTIÓN	2,242	2,242	2,242	2,242	3,459	3,459	7,943	7,943	7,943	7,943	21,395	21,395	100.00%
00225	PROGRAMA DE AUDITORIA 2018	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	9,811	9,811	9,811	9,811	29,433	29,433	100.00%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	25	25	25	25	25	25	76	76	76	76	228	228	100.00%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	36	36	36	36	36	36	108	108	108	108	325	325	100.00%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO	29	29	29	29	29	29	86	86	86	86	257	257	100.00%
00230	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y DIGITALIZACIÓN	50	0	0	0	44	44	94	94	44	44	4,331	4,331	100.00%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	492	492	462	462	476	476	1,430	1,430	1,430	1,430	6,289	6,289	100.00%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	231	231	231	231	231	231	693	693	693	693	2,078	2,078	100.00%
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	49	49	49	49	49	49	148	148	148	148	443	443	100.00%
00237	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,147	1,147	1,104	1,104	1,082	1,082	3,333	3,333	3,333	3,333	10,013	10,013	100.00%
00238	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	4,007	4,007	4,007	4,007	4,117	4,117	12,132	12,132	12,132	12,132	36,177	36,177	100.00%
00239	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	14,687	13,086	13,384	15,123	9,211	9,594	37,282	37,282	37,803	37,803	128,878	131,910	97.70%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00240	PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	9,219	9,219	100.00%	32,016	100.00%
00241	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOUNIDENSES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ	1,519	1,519	1,462	1,462	1,446	1,446	4,427	4,427	100.00%	13,481	100.00%
00244	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,475	1,475	1,255	1,255	752	752	3,482	3,482	100.00%	8,917	100.00%
00246	PROYECTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON EL SECTOR PRODUCTIVO	61	61	61	61	0	0	122	122	100.00%	368	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%	14,401	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%	162,000	100.00%
00260	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	4,236	4,236	4,236	4,236	4,236	4,236	12,708	12,708	100.00%	42,901	100.00%
00261	TUTELAR, PROMOCIONAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE	1,867	1,867	1,835	1,835	1,847	1,847	5,549	5,549	100.00%	17,702	100.00%
00263	UNIFORMES ESCOLARES	19,744	19,744	23,242	23,242	0	0	42,986	42,986	100.00%	42,986	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%	23,573	100.00%
00270	VINCULACIÓN	333	333	333	333	333	333	1,000	1,000	100.00%	2,999	100.00%
00273	COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	179	179	179	179	179	179	537	537	100.00%	18,712	100.00%
00274	VINCULACIÓN PERMANENTE DEL ICTEA	132	132	132	132	122	122	385	385	100.00%	1,331	100.00%
00278	CUIDADOS PALIATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	2,250	100.00%
00279	ISVFCA, IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	1,261	1,261	1,420	1,420	1,343	1,343	4,024	4,024	100.00%	9,985	100.00%
00280	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	3,618	3,702	3,623	3,539	3,539	3,539	10,780	10,780	100.00%	20,700	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00281	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,295	7,014	6,295	8,623	6,295	6,295	18,885	21,932	86.10%	56,655	59,919	94.55%
00282	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,346	8,419	7,346	9,950	7,346	7,346	22,039	25,715	85.70%	66,118	70,039	94.40%
00283	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,090	2,532	2,090	2,665	2,090	2,090	6,269	7,287	86.02%	18,806	19,896	94.52%
00284	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,950	3,402	2,950	4,134	2,950	2,950	8,850	10,486	84.35%	26,549	28,272	93.90%
00285	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,683	13,111	11,683	13,111	11,683	11,683	35,050	37,904	92.46%	105,149	109,191	96.23%
00286	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,516	5,002	4,516	5,542	4,516	4,516	13,547	15,080	89.95%	40,641	42,355	95.95%
00287	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,774	8,210	6,774	8,498	6,774	6,774	20,323	23,482	86.54%	60,968	64,369	94.71%
00288	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,038	6,038	6,038	6,038	6,038	6,038	18,115	18,115	100.00%	54,344	54,740	99.27%
00289	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,945	2,065	1,945	2,065	1,945	2,065	5,834	6,196	94.15%	17,501	18,145	96.45%
00290	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,720	2,980	2,720	3,762	2,720	2,720	8,159	9,462	86.23%	24,477	25,875	94.60%
00291	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,415	9,415	16,857	16,857	16,857	16,857	51,009	51,009	100.00%	177,584	177,584	100.00%
00292	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,920	11,920	12,083	12,083	12,083	12,083	35,023	35,023	100.00%	140,120	140,120	100.00%
00293	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,706	7,706	6,842	9,342	6,842	6,842	23,890	23,890	100.00%	69,153	69,153	100.00%
00294	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,111	10,111	19,067	19,067	19,067	19,067	39,375	39,375	100.00%	123,108	123,108	100.00%
00295	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	20,368	20,368	66,744	66,744	19,000	19,000	106,112	106,112	100.00%	276,592	276,592	100.00%
00296	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,187	9,187	19,103	19,103	19,549	19,549	47,839	47,839	100.00%	112,346	112,346	100.00%
00297	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,813	10,813	18,008	18,008	9,882	9,882	38,702	38,702	100.00%	123,773	123,773	100.00%

25-

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00298	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,279	10,279	9,318	9,318	9,179	9,179	28,775	28,775	100.00%	106,203	100.00%
00299	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,721	11,721	13,364	13,364	10,370	10,370	35,455	35,455	100.00%	97,345	100.00%
00300	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,085	8,085	10,080	10,080	7,407	7,407	25,552	25,552	100.00%	81,721	100.00%
00302	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	4,764	4,764	100.00%	14,292	100.00%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,979	2,601	1,224	1,224	1,224	1,224	6,427	5,049	127.27%	35,820	100.00%
00306	AGUA CLARA	213	213	213	213	213	213	639	639	100.00%	1,917	100.00%
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,261	3,186	3,813	3,051	4,705	3,476	11,779	9,713	121.26%	34,063	99.58%
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	706	377	931	365	1,657	975	3,293	1,717	191.83%	14,094	90.32%
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIMAVE)	32	32	14	7	1	1	46	40	115.73%	112	100.00%
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	466	147	555	151	900	153	1,921	451	426.29%	4,893	88.64%
00316	GESTIÓN DE IMPRESOS	5	(229)	2	2	234	1	241	(226)	-106.69%	423	100.00%
00318	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	816	863	845	867	1,439	1,215	3,101	2,946	105.26%	8,264	99.67%
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	373	359	396	288	805	794	1,575	1,440	109.34%	3,686	99.89%
00332	APOYO A LAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL	11,343	10,104	6,375	8,398	20,042	10,416	37,759	28,918	130.57%	100,840	94.66%
00333	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS Y QUEJAS DE LA CIUDADANÍA	2,844	2,865	6,110	6,123	802	729	9,755	9,717	100.39%	15,235	99.56%
00334	FORTALECIMIENTO A MPYMES Y EMPRENDEDORES	1,801	1,498	3,030	3,386	5,315	6,721	10,147	11,604	87.44%	54,593	96.10%
00335	GESTIÓN FINANCIERA	1,250	4,414	1,755	2,246	3,745	1,029	6,750	7,689	87.76%	22,405	76.65%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO	1,820	1,699	1,725	1,598	3,512	3,350	7,068	6,647	106.17%	22,744	23,348	97.41%
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	340	339	338	339	497	493	1,174	1,171	100.29%	8,430	8,433	99.96%
00338	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	28,166	27,782	2,551	2,580	1,424	3,319	32,143	33,681	95.43%	40,306	42,312	95.25%
00339	HECHO EN AGUASCALIENTES	242	200	233	244	455	444	930	888	104.75%	2,213	2,220	99.68%
00348	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2,499	910	2,959	559	3,861	1,027	9,319	2,496	373.33%	24,952	26,831	92.99%
00349	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	3,630	3,611	3,533	3,505	6,052	5,291	13,215	12,407	106.50%	37,222	42,885	86.79%
00350	FOMENTO AL TURISMO	42	34	(1)	(1)	1	1	42	34	122.69%	177	177	100.00%
00351	ATENCIÓN AL VISITANTE PALACIO	2	1	0	0	1	1	3	3	116.34%	23	36	63.16%
00352	DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS	139	148	80	71	39	39	258	258	100.00%	416	416	100.00%
00353	MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	0	0	0	0	2	2	2	2	100.00%	10	10	100.00%
00355	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,451	1,482	97.94%
00357	MERCADOTECA Y DIFUSIÓN	48	41	0	0	20	20	68	61	111.65%	288	268	100.00%
00359	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	44	44	783	0	0	0	827	44	1,861.60%	884	901	98.11%
00361	PROMOCIÓN Y FOMENTO	270	0	579	41	1,032	0	1,882	41	4,636.81%	4,363	4,423	98.64%
00366	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN ÁREAS DE RIEGO	480	480	801	801	514	936	1,795	2,217	80.96%	10,978	11,400	96.29%
00367	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN ÁREAS DE TEMPORAL Y COMBATE A LA SEQUÍA	3,601	3,602	0	281	6,336	7,117	9,937	11,000	90.33%	9,937	11,000	90.33%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00368	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	2,419	2,624	1,497	1,631	3,182	5,089	7,098	9,344	75.95%	13,822	16,368	84.44%
00371	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS PARA EL SECTOR AGRPECUARIO	1,720	1,722	3,022	3,618	2,461	3,000	7,203	8,339	86.37%	13,439	15,000	89.59%
00372	DIRECTO ESTATAL PROMOCION E IMPULSO A LA COMERCIALIZACION	262	262	2,266	2,266	515	510	3,043	3,038	100.17%	8,134	8,153	99.76%
00374	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO INDUSTRIAS	816	465	510	511	0	1,000	1,326	1,976	67.09%	10,503	11,504	91.29%
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENETICO	904	904	712	712	384	1,348	2,000	2,964	67.47%	5,036	6,000	83.93%
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	2,301	2,375	2,161	2,060	1,382	2,675	5,844	7,110	82.20%	10,799	12,218	88.39%
00379	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
00381	DIRECTO ESTATAL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	140	140	0	0	0	0	140	140	100.00%	2,140	2,140	100.00%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCION PUBLICA	1,455	1,388	1,532	1,379	2,860	2,345	5,847	5,111	114.38%	18,046	19,944	90.48%
00383	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PUBLICA	502	395	453	480	895	887	1,849	1,761	105.03%	6,080	11,072	54.90%
00384	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCENDO LAS FACULTADES	3,447	1,900	2,137	1,931	3,245	2,721	8,828	6,552	134.74%	21,719	21,724	99.97%
00386	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN REPRESENTACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	1,238	670	1,145	805	1,426	1,862	3,809	3,358	113.42%	10,880	13,095	83.08%
00388	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	6,071	1,870	3,506	1,336	5,655	2,872	15,232	6,078	250.60%	48,771	52,105	93.60%
00389	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	350	369	368	250	672	616	1,390	1,236	112.51%	3,485	3,493	99.76%
00390	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA REPRESENTACION DE LOS SERVICIOS	5,972	5,408	5,688	5,042	6,153	6,103	17,794	16,552	107.50%	69,479	72,474	95.86%
00391	FORTALECIMIENTO JURIDICO PARA ASesorIA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	692	(1,116)	541	88	1,259	1,151	2,492	122	2,035.69%	6,100	6,144	99.28%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00392	ARMONIZACIÓN CONTABLE	488	485	410	404	872	694	1,770	1,583	111.06%	4,362	4,371	99.79%
00396	IMPULSO JOVEN	469	469	630	630	0	0	1,099	1,099	100.00%	1,824	1,824	100.00%
00399	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	8,654	9,497	11,077	9,537	15,125	13,886	34,856	32,919	105.88%	103,172	124,562	82.82%
00400	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1,928	286	2,123	235	2,506	103	6,567	624	1,050.66%	15,517	17,892	86.72%
00402	CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS SUSTENTABLES	1,178	624	1,316	637	2,275	672	4,769	1,934	246.62%	15,405	18,658	82.56%
00404	GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL E IMPACTO AMBIENTAL	47	47	0	0	6	6	52	52	100.00%	153	153	100.00%
00405	CALIDAD DEL AIRE E INDICADORES	11	864	23	(311)	1,569	1	1,604	554	289.44%	1,652	1,652	100.00%
00406	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1,750	1,101	1,975	1,214	2,157	1,812	5,881	4,128	142.48%	15,321	15,345	99.84%
00407	HUMANIZACIÓN DE LAS POLICÍAS ESTATALES	94	20	16	16	0	0	110	36	304.78%	172	172	100.00%
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA	333	442	431	476	5,391	(177)	6,155	741	830.35%	8,746	9,393	93.11%
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS	447	894	436	375	1,311	11,555	2,194	12,824	17.10%	4,961	16,207	30.60%
00413	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS PARA MEJORAR EL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO	14,275	18,006	13,679	18,330	36,448	22,665	64,402	59,601	108.05%	175,778	210,928	83.33%
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	250	263	247	275	536	591	1,032	1,129	91.48%	2,536	2,865	88.52%
00416	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	3,962	4,294	3,863	4,230	5,426	5,087	13,252	13,671	96.93%	37,063	38,774	95.58%
00417	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	8,431	3,878	9,013	6,288	12,480	2,940	29,924	13,106	228.31%	97,465	108,009	90.23%
00418	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	234	251	231	250	478	481	943	982	96.04%	2,165	2,569	84.30%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00419	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	991	986	1,007	1,002	1,021	983	3,018	2,991	100.89%	8,756	8,897	98.42%
00420	ATENCIÓN AEREA A OPERATIVOS DE SEGURIDAD YO EMERGENCIA	391	639	3,273	599	794	1,959	4,457	3,197	139.39%	6,871	130,425	5.26%
00421	PROXIMIDAD ROSAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	19,951	25,062	18,224	26,374	19,523	26,666	57,698	79,103	72.94%	177,718	209,748	84.72%
00426	IMPACTO EN LA JUSTICIA LABORAL PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE	338	321	324	276	478	438	1,140	1,035	110.12%	3,117	3,182	97.98%
00427	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	407	483	439	517	595	619	1,441	1,619	89.02%	3,803	4,732	80.36%
00428	PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	411	515	455	505	568	600	1,435	1,620	88.56%	4,173	4,977	83.84%
00429	GOBERNABILIDAD, RELACION CON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y GOBIERNO ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA	839	864	783	865	1,095	1,144	2,716	2,873	94.53%	7,587	8,023	94.55%
00430	PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	1,188	1,183	1,232	1,180	1,387	1,282	3,807	3,655	104.19%	10,673	11,140	95.80%
00431	ASERÍA Y REPRESENTACIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO	386	347	420	420	800	800	1,606	1,567	102.49%	3,881	3,881	99.99%
00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,397	1,422	1,330	1,395	1,623	1,628	4,350	4,445	97.86%	18,360	19,131	95.97%
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	389	390	384	390	708	700	1,481	1,480	100.08%	3,819	3,880	98.42%
00434	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	755	642	699	593	905	765	2,358	2,000	117.89%	6,611	7,048	93.80%
00435	REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA	640	240	180	267	234	221	1,063	728	144.71%	1,791	2,152	83.23%
00436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,084	5,907	1,474	1,056	5,419	1,307	7,977	8,270	96.45%	14,807	16,118	91.86%
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	2	2	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00438	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	443	576	409	556	498	518	1,350	1,650	81.81%	3,970	5,080	78.15%	
00439	ADMINISTRAR LA OFICINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	459	502	457	526	731	689	1,646	1,717	95.89%	6,642	11,299	58.78%	
00440	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA (GOBERNABILIDAD Y SALUD)	3,291	2,285	2,443	1,245	4,014	2,030	9,748	5,560	175.33%	29,939	34,464	86.86%	
00441	DESARROLLO DE LA CULTURA CIVICA	207	208	184	10,176	12,291	2,400	12,682	12,784	99.20%	13,937	14,123	98.68%	
00442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	212	214	206	207	379	370	788	791	100.89%	1,989	2,075	95.85%	
00443	LOCATEL	0	0	1	1	1	1	2	2	100.00%	20	20	100.00%	
00448	ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO	805	896	738	829	1,169	984	2,713	2,709	100.13%	7,376	7,790	94.69%	
00449	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITÉS Y GABINETES	757	553	854	632	1,984	1,715	3,544	2,899	122.27%	10,944	11,792	92.80%	
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	943	532	1,023	506	1,353	615	3,318	1,653	200.80%	8,704	9,255	94.04%	
00451	ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	307	249	314	250	543	392	1,164	891	130.63%	2,948	3,161	93.26%	
00452	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	1,658	1,664	1,513	1,617	1,769	1,624	4,940	4,904	100.73%	14,083	14,536	96.88%	
00453	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CENSALES	1,450	1,494	1,459	1,478	1,911	1,734	4,821	4,706	102.42%	13,604	13,859	98.15%	
00462	RECTORIA EN SISTEMAS DE SALUD	0	87	0	81	0	81	0	250	0.00%	0	743	0.00%	
00465	PLANEACIÓN Y CULTURA DE LA MOVILIDAD	472	196	777	65	2,621	141	3,870	401	964.42%	6,644	7,351	90.38%	
00466	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	300	300	0	0	300	300	100.00%	1,110	1,110	100.00%	
00467	FORMACIÓN JOVEN	0	0	85	85	0	0	85	85	100.00%	532	532	100.00%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00469	ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	412	123	133	126	480	331	1,026	580	176.65%	1,757	1,757	100.00%
00470	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,889	701	2,803	726	3,812	1,409	8,504	2,837	299.78%	20,242	22,580	89.64%
00471	CS1 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION E COMPUTO, COORDINACION E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	1,545	219	34,149	2,769	2,189	363	37,882	3,351	1,130.61%	111,281	143,651	77.46%
00472	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,611	1,703	2,062	1,815	3,134	2,569	6,807	6,087	111.82%	16,865	17,982	93.89%
00530	IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NNA	654	641	644	610	817	757	2,115	2,007	105.33%	5,604	6,357	88.15%
00531	CASA DEL ADOLESCENTE	19	19	204	251	408	288	631	528	119.43%	1,069	1,069	100.00%
00532	IMPUUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	1,904	1,904	0	0	0	0	1,904	1,904	100.00%	5,014	5,014	100.00%
00534	MUSEOS Y GALERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,929	2,929	100.00%
00537	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,155	2,155	100.00%
00538	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%
00539	COMUNICACION CULTURAL	1,632	1,692	1,942	1,882	1,882	1,882	5,457	5,457	100.00%	10,387	10,387	100.00%
00540	PROGRAMA CULTURAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
00547	QUEJOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	602	602	100.00%
00647	SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	0	0	50	50	166	1	216	51	424.87%	993	1,082	91.81%
00737	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE PABELLON	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	5,000	100.00%
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN LAS ESCUELAS	514	514	472	472	1,034	1,034	2,020	2,020	100.00%	4,879	4,879	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05968	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DENUNCIAS	298	301	271	274	407	387	977	961	101.63%	2,831	2,846	99.46%
01189	REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	722	48	753	753	0	198	1,475	1,000	147.50%	4,052	4,251	95.33%
06502	AUDITORIA GUBERNAMENTAL	1,028	974	815	819	1,138	1,078	2,981	2,871	103.81%	7,624	7,652	99.64%
06505	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	79	79	83	82	143	140	304	301	100.99%	768	769	99.81%
06507	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	1,876	1,279	1,616	1,396	2,739	179	6,232	2,854	218.33%	16,976	19,603	86.59%
06508	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y JURIDICOS	179	178	175	176	374	326	728	680	107.04%	1,789	1,793	99.76%
06509	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	13,292	13,292	100.00%	46,877	46,877	100.00%
06510	ABATIMIENTO DEL REZAGO	426	426	426	426	9,626	9,626	10,479	10,479	100.00%	13,036	13,036	100.00%
06512	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO RURAL AGRICOLA	554	554	946	946	0	0	1,500	1,500	100.00%	4,000	4,000	100.00%
06523	ANALISIS TACTICO Y EVITAR DELITOS CIBERNETICOS	1,050	1,342	1,084	1,183	1,255	1,275	3,388	3,800	89.18%	8,953	10,534	84.98%
06524	IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTELIGENCIA ESTRATEGICA	1,180	1,720	1,259	1,679	1,593	1,944	4,042	5,342	75.65%	11,743	14,281	82.22%
06529	OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	2,785	2,785	2,898	2,898	2,484	2,484	8,166	8,166	100.00%	25,422	25,422	100.00%
06533	TIANGUIS TURISTICO	57	0	0	0	0	0	57	0	-	818	834	98.07%
06536	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	738	738	681	681	1,145	1,145	2,564	2,564	100.00%	7,998	7,998	100.00%
06540	IMPULSO, ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MUSEO DESGARRER	20	20	24	24	14	14	58	58	100.00%	390	390	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06541	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309	100.00%
06542	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	8	8	13	13	0	0	21	21	100.00%	100.00%	185	185	100.00%
06543	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,894	1,894	2,858	2,858	1,810	1,810	6,562	6,562	100.00%	100.00%	24,114	24,114	100.00%
06545	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y	394	394	394	394	683	683	1,471	1,471	100.00%	100.00%	3,836	3,836	100.00%
06546	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	635	635	635	635	937	937	2,207	2,207	100.00%	100.00%	6,015	6,015	100.00%
06547	PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO SEXUAL, ACCIDENTES Y DISCUSIÓN	50	50	50	50	115	115	216	216	100.00%	100.00%	517	517	100.00%
06548	SEGURIDAD JURÍDICA	58	58	58	58	108	108	224	224	100.00%	100.00%	572	572	100.00%
06549	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	258	258	258	258	1,818	1,818	2,333	2,333	100.00%	100.00%	3,878	3,878	100.00%
06550	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	100	100	100	100	139	139	338	338	100.00%	100.00%	936	936	100.00%
06554	ATENCIÓN CIUDADANA	805	876	739	575	1,408	1,125	2,952	2,575	114.60%	114.60%	6,399	6,399	98.23%
06555	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	626	961	1,357	215	9,595	224	11,517	1,400	822.51%	822.51%	15,370	14,830	96.48%
06556	GESTIÓN JURÍDICA	220	233	225	85	526	517	971	884	116.35%	116.35%	2,268	2,268	99.63%
06557	POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN	508	515	511	316	937	809	1,965	1,640	119.26%	119.26%	4,878	4,890	99.75%
06558	SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN URBANA	1,638	2,326	1,974	879	3,519	1,137	7,131	4,342	164.23%	164.23%	15,921	13,888	87.22%
06559	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100,000	100,000	100.00%	100.00%	335,000	335,000	100.00%
06560	PROCESO EDUCATIVO	910	910	910	910	910	910	2,729	2,729	100.00%	100.00%	8,188	8,188	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06562	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,371	2,871	2,871	1,371	2,589	3,398	6,831	7,640	89.41%	15,174	15,983	94.93%		
06566	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	556	472	493	213	1,033	762	2,082	1,446	143.95%	5,168	5,196	99.47%		
06567	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	587	576	543	1,297	2,039	789	3,170	2,662	119.08%	6,793	6,816	99.66%		
06570	EFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	14	0	38	10	(23)	10	30	33.49%	57	91	62.96%		
06571	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	20,004	35,020	0	(23)	12,775	4,546	32,779	39,543	82.89%	73,988	81,262	91.02%		
06573	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA CMOV	4,008	3,582	3,505	3,685	6,407	4,503	13,920	11,750	118.47%	41,175	46,591	88.37%		
06592	SEGURO AGRICOLA CATASTRFICO	0	0	0	(10,400)	0	0	0	(10,400)	0.00%	0	0	-		
06595	APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA ZAZZ	19,797	19,797	12,459	12,459	12,459	12,459	44,716	44,716	100.00%	128,812	128,812	99.99%		
06603	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AZASPE)	0	(1,367)	0	0	0	6,961	0	5,594	0.00%	0	6,961	0.00%		
06608	PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,838	2,838	100.00%		
06631	REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE DISTRITO DE RIEGO	1,113	1,600	1,054	204	3	3	2,171	1,807	120.13%	7,380	7,380	100.00%		
06637	PROVISIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE	234	0	365	101	0	0	598	101	595.14%	1,096	1,096	99.99%		
06640	OPERACIÓN CASA DEL MEDIO CAMINO	121	121	109	109	116	116	347	347	100.00%	1,076	1,076	100.00%		
06646	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERGUBERNAMENTAL	1,307	1,191	1,080	2,358	4,124	2,544	6,511	6,093	106.86%	14,693	16,193	90.73%		
06648	OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	890	890	890	890	851	851	2,631	2,631	100.00%	10,970	10,970	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%	55,364	55,364	100.00%		

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06735	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA SUPERIOR	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	5,451	5,451	100.00%	100.00%	16,354	16,354	100.00%
06736	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	234	234	234	234	234	234	702	702	100.00%	100.00%	2,105	2,105	100.00%
06743	PROGRAMA EDUCACION PARA ADULTOS	0	80	0	80	0	80	0	240	0.00%	0.00%	0	414	0.00%
06769	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009, 2021)	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	16,639	16,639	100.00%	100.00%	44,398	44,398	100.00%
06770	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009)	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200	10,200	100.00%	100.00%	27,226	27,226	100.00%
06771	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009, 2021)	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	4,955	4,955	99.99%	99.99%	13,238	13,238	99.99%
06772	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009)	862	862	862	862	862	862	2,587	2,587	100.00%	100.00%	6,925	6,925	100.00%
06773	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009)	598	598	598	598	598	598	1,795	1,795	100.00%	100.00%	4,813	4,813	100.00%
07503	IMPULSO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DE AGUASCALIENTES A MERCADOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	739	739	100.00%
07505	GESTION DEL CAPITAL HUMANO	1,086	991	1,145	1,029	1,686	1,570	3,917	3,590	109.13%	109.13%	10,199	10,701	95.30%
07506	PLATAFORMA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	13,889	2,824	4,702	2,488	5,588	3,567	24,179	8,879	272.32%	272.32%	42,500	42,535	99.91%
07508	APLICACION DE EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL EN EMISION DE LOS CERTIFICADOS UNICOS POLICIALES	1,345	1,449	1,312	1,458	1,665	1,660	4,322	4,567	94.63%	94.63%	12,400	13,736	90.27%
07509	PROGRAMA DE FISCALIZACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	451	385	472	368	1,002	766	1,925	1,519	126.74%	126.74%	8,496	8,681	97.87%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
07510	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CONTRALORIA	649	477	826	563	978	702	2,453	1,741	140.88%	6,837	7,048	97.01%
07511	PROGRAMA DE AUDITORIA A FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	552	558	595	596	882	795	2,029	1,949	104.11%	5,298	5,328	99.43%
07512	CONTRALORIA SOCIAL	706	711	711	714	856	851	2,272	2,276	99.80%	6,580	6,608	99.57%
07513	PROGRAMA DE ASUNTOS JURIDICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	573	571	432	452	557	535	1,562	1,559	100.21%	3,922	3,926	99.90%
07514	PROGRAMA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES	192	193	158	192	3,326	101	3,677	486	756.80%	4,794	6,877	69.71%
07518	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	751	751	750	750	780	760	2,261	2,261	100.00%	7,665	7,665	100.00%
07520	PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CALIDAD	0	0	1,522	1,522	0	0	1,522	1,522	100.00%	1,522	1,522	100.00%
07524	CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (CAS)	6	6	10	8	7	7	22	21	107.77%	705	705	100.00%
07526	GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	111	111	111	111	111	111	334	334	100.00%	1,001	1,001	100.00%
07527	PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL	20	20	20	20	20	20	61	61	100.00%	182	182	100.00%
07528	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	5,531	5,531	100.00%	16,632	16,632	100.00%
07529	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	529	529	529	529	529	529	1,586	1,586	100.00%	4,777	4,777	100.00%
07530	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PROMOCIÓN Y	171	171	171	171	171	171	512	512	100.00%	1,536	1,536	100.00%
07532	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	95	34	1,518	(104)	359	476	1,972	407	485.12%	2,274	2,450	92.83%
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	985	985	1,129	1,129	1,916	1,916	4,030	4,030	100.00%	10,412	10,412	100.00%

52

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA EJERCIDO	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07539	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	310	310	310	310	310	310	930	930	100.00%	2,791	2,791	2,791	2,791	100.00%
07540	PROMOCIÓN, FOMENTO Y CONGRESOS TURÍSTICOS	25	15	488	488	198	135	638	710	111.34%	2,050	2,050	2,050	2,050	99.99%
07542	OFICINAS DEL SECRETARIO	449	262	576	255	993	728	1,244	2,018	162.17%	14,861	14,861	15,638	15,638	95.03%
07546	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA SZ00	287	0	0	0	0	0	0	287	208.547.14%	5,000	5,000	5,000	5,000	5.73%
07551	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	13,914	0	5,753	9,300	0	0	9,300	19,667	211.46%	28,000	28,000	28,000	28,000	70.23%
07559	COFEPRIS	0	0	0	0	11,069	11,069	11,069	11,069	100.00%	11,069	11,069	11,069	11,069	100.00%
07560	APOYO FINANCIERO DEL ICTEA	3,560	3,560	2,241	2,241	2,241	2,241	8,041	8,041	100.00%	23,163	23,163	23,163	23,163	100.00%
07564	APOYO IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)	6,099	6,099	10,870	10,870	5,198	5,198	22,167	22,167	100.00%	57,763	57,763	57,763	57,763	100.00%
07566	HOSPEDAJE (HOTELERÍA)	30	30	30	30	30	30	90	90	100.00%	270	270	270	270	100.00%
07626	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR ESTADO	2,123	2,673	1,975	2,500	2,224	3,327	8,500	6,322	74.37%	29,508	29,508	29,508	29,508	67.99%
07628	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO Y LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	281	454	257	426	11,800	457	1,337	12,337	923.06%	17,469	17,469	17,469	17,469	82.63%
07634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-	260	260	260	260	100.00%
07645	ABORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA	5,979	5,979	0	0	0	0	5,979	5,979	100.00%	165,295	165,295	165,295	165,295	100.00%
07667	INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS DEBAM INSURMISAS/SEBAM PARALAS	20	20	6,644	6,644	9	49,356	56,020	6,673	11.91%	246,482	246,482	246,482	246,482	79.97%
07685	SALUD MENTAL	0	0	0	0	145	145	145	145	100.00%	145	145	145	145	100.00%
07714	INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI, 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	5,000	5,000	5,000	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS POR PROGRAMAS															
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
07731	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.01%	32,805	32,805	100.00%
07747	RECURSO EN ESPECIE VIH SIDA E ITS	0	0	0	0	753	753	753	753	753	753	100.00%	753	753	100.00%
07813	DESARROLLO A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	1,007	1,026	95	72	32	40	1,134	1,134	1,138	1,138	99.65%	1,562	1,615	96.73%
07869	SEGURIDAD VIAL	0	0	496	496	0	0	496	496	496	496	100.00%	496	496	100.00%
07870	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES	0	0	526	526	0	0	526	526	526	526	100.00%	526	526	100.00%
07896	BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	0	138	0	484	0	420	0	0	1,022	1,022	0.00%	0	1,022	0.00%
07910	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE RIESGO	0	0	0	0	684	684	684	684	684	684	100.00%	684	684	100.00%
07914	APOYO ECONÓMICO TEMPORAL EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	0	0	757	757	372	372	1,129	1,129	1,129	1,129	100.00%	3,946	3,946	100.00%
08001	CONTIGO PODEVOS	4,508	4,035	24,702	2,741	11,267	1,884	40,478	49,831	8,660	8,660	467.43%	53,633	53,633	92.91%
08003	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,652	3,639	3,714	3,739	4,448	4,423	11,814	11,801	11,801	11,801	100.10%	32,132	32,132	99.99%
08004	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	131	128	138	129	112	113	381	370	370	370	103.03%	1,114	1,114	99.61%
08005	OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR	194	184	200	198	190	187	583	569	569	569	102.43%	1,601	1,601	99.97%
08006	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	53	53	100.00%
08009	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ISLA SAN MARCOS	275	136	347	358	263	252	885	747	747	747	118.57%	1,451	1,451	100.00%
08010	ruta del vino	19	20,640	318	965	21,770	368	22,107	21,972	21,972	21,972	100.61%	22,289	22,289	99.18%
08011	BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	567	878	747	823	1,082	1,340	2,396	3,041	3,041	3,041	78.79%	5,943	8,950	66.40%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08012	DOCEXIA, INVESTIGACION Y VINCULACION DE CALIDAD (CONVENIO FEDERAL)	87,793	87,793	58,528	58,528	58,529	58,529	204,850	204,850	100.00%	702,506	702,506	100.00%
08014	PROVISION PAPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%
08027	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA LA OBTENCION DE PERMISOS AMBIENTALES, LEGENCIAS DE	130	0	157	0	150	0	437	0	-	2,554	2,621	97.43%
08028	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERMISOS AMBIENTALES, LEGENCIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	49	49	100.00%
08029	PAGO DE AFECTACIONES POR RECONSTRUCCION EN EL ESTADO	16	0	315	0	32	0	364	0	-	1,724	2,481	69.47%
08065	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	12	12	100.00%
08066	PROFESIONALIZACION Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	106	106	100.00%
08067	EQUIPAMIENTO DE LAS RELACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8,877	8,877	100.00%
08069	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CONFIANZA EN PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	386	386	100.00%
08070	ESPECIALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONFIANZA EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	720	720	100.00%
08071	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	441	441	100.00%
08072	MODELO HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CIBERNÉTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	98	98	100.00%
08073	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	37	37	100.00%
08076	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,878	6,878	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08077	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	41	41	100.00%
08078	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,318	3,318	100.00%
08082	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	900	900	100.00%
08086	CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA EN LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	213	0	0	0	106	0	318	0	-	1,599	1,745	91.64%
08094	E 023 ATENCIÓN A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	19,000	0.00%
08096	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (ESTATAL)	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	6,715	6,715	100.00%	20,145	20,145	100.00%
08100	CARRETERA SALZ, EL ZAPOTE, PIEDRAS CHINAS, CONCLUSION, CALLES Y PIEDRAS CHINAS, CALVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,559	2,559	99.97%
08103	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	83,589	98,738	84.65%
08104	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EGÜIDAD	10	10	0	0	15	15	25	25	100.00%	88	88	100.00%
08105	EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	75	75	100.00%
08106	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	15	100.00%
08107	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO	38	38	37	37	37	37	112	112	100.00%	341	341	100.00%
08108	EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	131	131	100.00%
08109	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	8	8	9	9	8	8	26	26	100.00%	80	80	100.00%
08110	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20,515	20,515	13,991	13,991	14,775	14,775	49,281	49,281	100.00%	142,643	142,643	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Secretaría de Finanzas
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08120	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SOP. VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	59	0	231	0	0	0	290	0	-	2,298	2,298	99.99%
08142	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, AMPLIACION Y REHABILITACION DE TALLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,788	1,788	66.54%
08143	VHITS	1,131	1,131	0	0	0	0	1,131	1,131	100.00%	1,659	1,659	100.00%
08144	VHC	304	304	0	0	0	0	304	304	100.00%	434	434	100.00%
08145	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0	0	194	194	0	0	194	194	100.00%	300	300	100.00%
08146	INTOXICACION POR ARTRÓPODOS	0	0	99	99	0	0	99	99	100.00%	145	145	100.00%
08147	AFASPE 2022-ZONOSIS/RABIA	0	0	33	33	0	0	33	33	100.00%	33	33	100.00%
08148	DENGUE	0	0	368	368	0	0	368	368	100.00%	539	539	100.00%
08149	ENFERMEDADES DIARREICAS	0	0	247	247	0	0	247	247	100.00%	352	352	100.00%
08150	SALUD BUCAL	0	0	130	130	0	0	130	130	100.00%	191	191	100.00%
08151	ADULTO MAYOR	0	0	409	409	0	0	409	409	100.00%	584	584	100.00%
08152	CARDIOMETABOLICAS	0	0	1,611	1,611	0	0	1,611	1,611	100.00%	2,500	2,500	100.00%
08156	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CONSTRUCCION DE ALMACEN EN INSTITUTO ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	656	760	86.32%
08161	SSR PARA ADOLSCENTE	532	532	0	0	0	0	532	532	100.00%	2,843	2,843	100.00%
08162	PF Y ANTICONCEPCION	723	723	0	0	0	0	723	723	100.00%	3,111	3,111	100.00%
08163	SALUD MATERNA	1,692	1,692	0	0	0	0	1,692	1,692	100.00%	5,299	5,299	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08164	SALUD PERINATAL	212	212	0	0	0	0	212	212	100.00%	2,064	2,064	100.00%
08165	ABORTO SEGURO	832	832	0	0	0	0	832	832	100.00%	1,627	1,627	100.00%
08166	VIOLENCIA DE GÉNERO	969	969	0	0	0	0	969	969	100.00%	2,363	2,363	100.00%
08167	IGUALDAD DE GÉNERO	157	157	0	0	0	0	157	157	100.00%	748	748	100.00%
08168	CÁNCER	763	763	0	0	0	0	763	763	100.00%	2,925	2,925	100.00%
08170	EMERGENCIAS	0	0	565	565	0	0	565	565	100.00%	821	821	100.00%
08171	MONITOREO	0	0	598	598	0	0	598	598	100.00%	821	821	100.00%
08172	VIGILANCIA POR LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,662	1,662	100.00%
08180	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AV. FRENTE A SECRETARÍA DE AGUASCALIENTES	0	0	392	392	0	0	392	392	-	2,326	2,986	77.89%
08191	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE LA AV. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	3,091	0	3,091	0	-	8,512	15,500	54.91%
08192	RECONVERSION DE BIBLIOTECA TORRES BOSETA BIBLIOTECA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN OBRA CIVIL AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,100	1,121	98.11%
08198	OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA AGUASCALIENTES	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	4,962	4,962	100.00%	15,547	15,547	100.00%
08224	CONSTRUCCION Y REFORMA DEL CENTRO DE RECOMENDACION RESIDENCIAL PARA NIÑAS, CASA D.F. ZALETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	215	1,081	19.93%
08227	REHABILITACION DEL ANTIGUO FERROCARRILERO PARA CREAR EL CENTRO DE CONSERVACION Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	470	844	55.67%
08228	BOSQUE URBANO HEROES MEXICANOS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,731	1,952	88.68%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08233	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO. REHABILITACION DE AREA UGIN Y RED SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,362	4,367	99.88%
08234	CONTINUACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11,213	11,259	99.59%
08235	DIGNIFICACION, ACCREDITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	792	792	99.97%
08237	AFASPE RECURSO EN ESPECIE 2021-VRHISDA E ITS (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	416	416	100.00%
08239	GENERAR IMPULSAR PROMOVER Y COORDINAR EL SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL Y DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL	111	111	62	62	62	62	234	234	100.00%	932	932	100.00%
08240	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMATICOS	2,977	2,977	7,277	7,277	2,836	2,836	13,030	13,030	100.00%	33,426	33,426	100.00%
08254	ADECUACION VAL DE CRUCERO A NIVEL EN AV AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.	3,470	0	0	0	0	0	3,470	0	-	6,419	7,541	85.11%
08256	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL CANTON DE SAN ANTONIO CAMINO SAN IGNACIO, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	14,786	14,786	100.00%
08258	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	2,624	0	0	0	0	0	2,624	0	-	6,732	7,573	88.89%
08259	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	0	0	2,948	0	2,948	0	-	11,265	11,265	100.00%
08260	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	948	1,137	83.37%
08261	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUYENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	225	326	68.86%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08262	CONSO. DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUY NAVE 39, LAMINADO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	6,573	0.00%
08263	CONSOLID DE ESPACIOS PUB EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURAS, SEGUNDA ETAPA, INCLUY NAVE 39, LAMINADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,851	1,851	99.98%
08265	CENTRO DE REINERCIÓN SOCIAL PARA LOS DEPENDIENTES DEL MEJORAMIENTO DE MODULOS 5 Y 6, CARRETERA NO. 36 S. NUM.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,579	2,579	100.00%
08267	DIGNIFICACION, MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	654	661	98.97%
08270	CONTINUACION DE OBRAS EN CORREDOR TRES CENTURAS, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	299	300	99.81%
08273	CENTRO GENERAL DE INTELIGENCIA, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA OFICINAS DEL DIRECTO DEL CENTRO Y AGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,314	3,314	100.00%
08275	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, HOSPITAL GENERAL CALVALLO, REHABILITACION PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	635	968	65.58%
08277	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, HOSPITAL GENERAL CALVALLO, REHABILITACION PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	451	1,341	33.64%
08283	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURAS, PERIMETRAL LADO ORIENTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,316	1,316	99.99%
08289	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, REHABILITACION DEL CENTRO CONTIGO AL 100.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	114	374	30.50%
08290	COORDINACION Y SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL A LOS PROCESOS DE FISCALIZACION, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	686	686	100.00%
08291	PROGRAMACION, GESTION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA, PROGRAMAS SOCIALES	22	22	22	22	22	22	65	65	100.00%	779	779	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
08292	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA (SEIEG)	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	100.00%	105	105	100.00%
08293	INTEGRACION E IMPRESION DEL INFORME DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,000	1,000	100.00%
08294	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EXPERIENCIAS LOGGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,200	5,200	100.00%
08295	GESTION DE LA CARTERA DE PROYECTOS	35	35	35	35	35	35	104	104	104	104	100.00%	696	696	100.00%
08296	EVALUACION EXTERNA DEL EMPLEO DE FONDOS FEDERALES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,000	4,000	100.00%
08297	OBRAS DE MEJORA DEL FLUJO CONT EN AV AGS NTE. PAV GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CARRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,426	9,282	58.45%
08298	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE LA VALIDAD, AMBAS CALZADAS DE ANTIGUO CAMINO SAN IGNACIO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	869	12,550	6.92%
08299	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA VALIDAD, AMBAS CALZADAS DE ANTIGUO CAMINO SAN IGNACIO Y	2,540	0	1,234	0	5,053	0	8,827	0	8,827	0	-	15,555	15,594	99.74%
08300	CONCLUSION DEL EDIFICIO G ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN SOCIEDAD ESTADISTICAS HIDALGO, AGUASCALIENTES, AGS.	7,651	0	14,781	0	11,642	0	34,074	0	34,074	0	-	55,735	55,735	99.99%
08302	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INFORME DE GOBIERNO	4,000	4,000	2,500	2,500	0	0	6,500	6,500	6,500	6,500	100.00%	6,500	6,500	100.00%
08303	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTADISTICAS EN AV Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PEATONAL EN AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	666	1,152	57.82%
08307	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS CALZADAS EN AV Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN AV AGUASCALIENTES	1,989	0	0	0	0	0	1,989	0	1,989	0	-	9,464	9,751	97.06%
08337	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ISLA SAN MARCOS, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LLANO ORIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	803	992	80.96%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08340	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS	0	0	131	131	0	0	131	131	100.00%	257	257	100.00%
08348	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO RECONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	453	453	98.99%
08361	CONSTRUCC DE OBRAS DE INF DE AGS MPIO DE JESUS MARIA RINGON DE R Y AGS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,003	1,160	86.53%
08362	VACUNACION	1,038	1,038	0	0	0	0	1,038	1,038	100.00%	1,479	1,479	100.00%
08369	REHABILITACION DE LA BOVEDA DE EL CARACOL. PARQUE RECREATIVO EL CARACOL. MARIS COSIUNAS. TABASQUELIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	140	162	86.65%
08373	MODERNIZACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA SISTEMAS DE AGS MPIO DE JESUS MARIA RINGON DE R Y AGS TRATAMIENTO DE AGUAS	0	0	205	0	183	0	388	0	-	2,583	2,635	98.01%
08381	MODERNIZACION INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL LADO ORIENTE	0	0	0	0	587	0	587	0	-	587	1,073	54.71%
08383	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,167	1,167	99.99%
08384	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO ADECUACION CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	623	626	99.55%
08386	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA	669	0	0	0	0	0	669	0	-	3,738	4,000	93.46%
08387	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS, TERCERA ETAPA	258	0	0	0	0	0	258	0	-	1,850	1,995	92.72%
08388	AMPL DEL PROY MODERNIZACION INCLUY CONSTRUCC DE REJA PERIM LADO OTE	0	0	445	0	0	0	445	0	-	445	445	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08391	TRABAJOS EMERGENTES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA CARRETERA ESTATAL 149 PRESA DE LOS SERNA	0	0	550	0	0	0	550	0	-	4,958	4,958	99.93%
08393	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA	2,224	0	201	0	1,757	0	4,182	0	-	9,344	9,344	99.99%
08394	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA	6,714	0	6,029	0	7,414	0	20,157	0	-	30,990	51,000	60.76%
08395	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA	2,778	0	2,062	0	2,430	0	7,270	0	-	12,000	12,000	60.58%
08398	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRES CENTURIAS TERCERA ETAPA	5,215	0	721	0	582	0	6,518	0	-	9,399	14,581	64.46%
08405	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE DE CONTROL, CALLE TORRE DE CONTROL S/NUM. 1 EL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	454	507	89.63%
08406	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	22,896	22,896	0	1	1,201	1,200	24,097	24,097	100.00%	24,097	24,097	100.00%
08407	REHAB DE REDES DE AGUA POT. ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUARN Y BANQUETAS EN EL PAVIMENTO HID Y ALUMBRADO PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,960	2,991	98.93%
08408	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN CRUCEROS SEMAFORIZADOS, EL	0	0	1,219	0	5,487	0	6,706	0	-	9,929	10,501	94.55%
08409	PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETAS EN ESTACIONAMIENTOS Y TOTEEMS INFORMATIVOS EN PUNTO	1,253	0	0	0	0	0	1,253	0	-	3,329	3,329	100.00%
08411	REHAB DE REDES DE AGUA POT. ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUARN Y BANQUETAS PAV HID Y ALUMBRADO PUB EN EL MPIC DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	998	1,376	72.50%
08412	REHAB DE REDES DE AGUA POT. ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIBRAULICO Y ALUMBRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	905	1,061	85.29%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08413	REHAR DE REDES DE AGUA POT. ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC DE GUAR Y BANQUETAS. PAVIMENTO HID Y ALUMBRADO PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	262	0.00%
08427	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRAS CENTURIAS.	0	0	418	0	582	0	1,000	0	-	1,000	1,000	100.00%
08428	CONSOLIDACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR DEL CORREDOR TRAS CENTURIAS. TERCERA ETAPA.	0	0	1,601	0	3,399	0	5,000	0	-	5,000	5,000	100.00%
08433	SEGUNDA AMPLIACION DEL CONDOMINIO PARA LA OBTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN LA ISLA SAN MARCOS	0	0	0	0	500	0	500	0	-	8,000	8,000	99.99%
09000	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,163	2,163	100.00%
09005	PLANTAS DE TRATAMIENTO DESINFECCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIDRICOS	16,906	16,906	15,981	15,981	18,670	18,670	51,557	51,557	100.00%	159,441	159,441	100.00%
09007	INFRAESTRUCTURA Y GESTION SUSTENTABLE DEL AGUA SUBTERRANEA	0	0	0	0	0	1,420	0	1,420	0.00%	0	1,420	0.00%
09014	SUBSIDIO ECONOMICO A PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL A TRAVES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	3,977	3,977	23,686	23,686	18,222	18,222	45,885	45,885	100.00%	84,416	84,416	100.00%
09016	GOBERNADOR CONTIGO	124	157	330	766	1,843	1,316	2,297	2,238	102.63%	3,602	3,602	100.00%
09017	PLANEACION, GESTION Y TRANSPARENCIA	5,684	5,684	5,684	5,684	8,812	8,812	20,181	20,181	100.00%	51,569	51,569	100.00%
09018	VINCULACION DE CALIDAD Y PERTINENTE	118	118	118	118	190	190	426	426	100.00%	1,149	1,149	100.00%
09019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	0	880	880	0	0	880	880	100.00%	880	880	100.00%
09020	DESARROLLO DE LA CULTURA	0	0	1,054	2,054	1,070	70	2,124	2,124	100.00%	30,201	30,201	100.00%
09021	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL	5,096	4,045	0	0	0	0	5,096	4,045	125.95%	5,096	5,096	100.00%
09024	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	6,715	6,715	100.00%	20,145	20,145	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09035	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	1,078	785	741	730	1,720	1,149	3,539	2,664	132.83%	7,829	7,949	98.48%
09036	ADMINISTRAR Y REGULAR DE MANERA RESPONSABLE LA ECONOMÍA PÚBLICA DEL ESTADO.	33,579	31,863	36,003	32,811	37,392	36,895	106,973	101,568	105.32%	304,784	304,787	99.99%
09037	APOYO A LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)	0	0	1,002	1,002	0	0	1,002	1,002	100.00%	1,002	1,002	100.00%
09042	AGUASCALIENTES RUMBO AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	6,961	6,961	100.00%
09043	AGUASCALIENTES HACIA LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,730	2,730	100.00%
09044	ESTABLECER Y COORDINAR LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE FAMILIA	213	225	199	209	544	550	966	984	97.11%	2,146	2,249	95.42%
09045	CAPACITACION ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,997	1,997	100.00%
09046	ACTIVIDADES DE APOYO A LA UNIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD	83	83	83	83	83	83	249	249	100.00%	1,117	1,117	100.00%
09047	ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL MANEJO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	18	18	48	48	18	18	85	85	100.00%	920	920	100.00%
09048	SALUD MENTAL (HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA)	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%
09049	UNIDAD DE QUEMADOS	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%	7,000	7,000	100.00%
09050	CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL ORIENTE DEL BACHILLERATO GENERAL VITRIZADOS EN AGUASCALIENTES, A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	49,000	49,000	100.00%
09052	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y UTILIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,904	3,904	100.00%
09053	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN AGUASCALIENTES Y AV. MUJER ANGEL BARBERENA VERA VARIAS	33,340	0	8,196	4,000	10,585	16,500	52,121	20,500	254.24%	154,588	186,301	92.95%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO		EFICIENCIA %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
09054	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PERITOS, CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	1,237	1,349	1,037	1,569	2,145	2,559	4,419	5,476	5,993	12,177	80.65%	49.21%
09055	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN AV. MAHATMA GANDHI CON MAHATMA GANDHI SUR, AV. MAHATMA GANDHI SUR	1,335	320	0	0	2,115	0	3,450	320	4,061	5,668	1,078.34%	71.65%
09056	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE AV. TRAMO DE ENTRONQUE CON AV. ROMAN	4,958	3,365	8,442	10,634	10,733	2,730	24,133	16,729	33,063	39,015	144.26%	84.74%
09057	OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA CARRETERA FEDERAL AGUASCALIENTES, AGS, PIRULES AGUASCALIENTES	20,489	404	0	0	0	0	20,489	404	39,895	40,000	5,072.37%	99.73%
09063	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO, COMPLEMENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ISLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540	1,540	-	99.99%
09066	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, REHABILITACION DE PLATEA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA PLAZA	17	0	0	0	0	0	17	0	164	164	-	99.90%
09067	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CABLEADO DE RED E INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	234	234	-	99.94%
09068	CONSTRUCCION DE OFICINAS SEDEC EN NAVES DEL COMPLEJO DE OFICINAS CENTRALES AGUASCALIENTES	18,287	2,447	1,307	0	5,261	0	24,855	2,447	29,602	34,422	1,015.88%	85.99%
09069	COMPLEMENTO AL PROYECTO 07967 INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS, DEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193	3,193	-	100.00%
09073	FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE CONFIANZA	39	108	388	508	1,870	(153)	2,277	464	2,277	5,363	490.95%	42.45%
09074	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,906	964	4,437	2,838	8,593	928	15,936	4,720	23,432	30,676	337.59%	76.38%
09075	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	944	31,031	34,844	16,545	(197)	47,576	35,591	47,576	89,642	133.67%	47.74%

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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09076	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	0	0	0	335	(3)	335	(3)	-12,088.45%	335	2,718	12.33%
09077	ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	0	0	(6)	190	(12)	190	(12)	-1,587.65%	190	1,070	17.76%
09078	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	1,745	(116)	0	(640)	8,842	2,812	10,588	2,812	376.49%	10,588	24,079	43.96%
09079	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA	0	0	0	(1)	987	(117)	987	(118)	-839.07%	987	1,426	69.21%
09080	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	42	0	(1)	0	(21)	0	19	0.00%	0	334	0.00%
09081	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15,000	15,000	100.00%
09082	FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE VÍCTIMAS	315	315	294	294	328	294	937	903	103.74%	1,567	3,057	51.24%
09083	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	2,552	308	308	2,552	0	2,860	2,860	100.00%	2,860	16,223	17.62%
09084	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,040	0.00%
09085	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNIP	0	0	80	(36)	156	(116)	238	(152)	-156.64%	238	7,485	3.18%
09086	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0.00%	0	5,845	0.00%
09087	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	0	0	0	0	11,123	0	11,123	0	-	11,123	25,723	43.24%
09088	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	4,714	0.00%
09089	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	286	299	581	317	340	317	1,207	1,175	102.73%	1,736	2,655	65.36%
09091	AFECCIONES: PAGO DE AFECCIONES POR OBRAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ENFOQUE INTEGRAL EN EL ENFOQUE INTEGRAL EN EL	0	0	1,098	1,098	387	387	1,485	1,485	100.00%	1,781	1,781	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: Secretaria de Finanzas

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

Table with columns: CUENTA, NOMBRE, JULIO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), AGOSTO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), SEPTIEMBRE (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), ACUMULADO EJERCIDO, ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO, EFICIENCIA EJERCIDA %, EFICIENCIA TRIMESTRAL %, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EFICIENCIA DEL EJERCICIO %, and %.

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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
09104	RECTIFICACION DE CURVAS CARRETERA FEDERAL NO. 71 AGUASCALIENTES, VILLA HIBALGO, AGUASCALIENTES	12,856	0	2,517	0	30,242	9,576	45,614	9,576	476.35%	68,713	77,286	88.90%
09108	OBRAS COMP DE INFRA Y EQUIP EN EL COMPLEJO FERR TRES MILAS EN LA CARRETERA FEDERAL DE AGERO EN NAIVE DE LOCOW 2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	356	0.00%
09109	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	588	0	560	0	0	0	1,148	0	-	1,148	1,383	83.03%
09112	OBRAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. ZONA 3, EJIDO CUMBRES II.	1,221	300	1,239	0	547	0	3,008	300	1,002.51%	4,243	6,573	64.54%
09113	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. ZONA 4.	0	736	1,809	200	924	0	2,733	936	291.98%	4,591	4,762	96.41%
09114	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 5, EJIDO	216	73	249	0	33	0	499	73	679.38%	663	814	81.40%
09115	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 2, EJIDO	707	1,230	1,062	0	1,860	0	3,629	1,230	295.08%	6,401	6,622	96.67%
09116	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, ZONA 1, EJIDO	426	690	573	0	1,035	0	2,035	660	284.92%	4,235	4,235	99.99%
09123	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	458	25	175	0	0	0	633	25	2,522.14%	896	951	94.20%
09124	REHABILITACION Y INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO QUETA MEDELLIN	0	0	0	0	2,119	250	2,119	250	848.66%	2,119	2,746	77.17%
09125	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSOLIDACION DE FLUJO CONTINUO EN AV AGUASCALIENTES.	0	0	0	(12,000)	0	0	0	(12,000)	0.00%	0	0	-
09126	CONSTRUCCION DE PARADEROS DE AUTOBUS EN LA UNIVERSIDAD AGUASCALIENTES.	1,015	806	1,792	0	1,873	0	4,679	806	580.31%	5,115	8,052	63.52%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09127	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO. REHABILITACION Y MONTAJE DE PERIMETRO FERIAL.	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	-	2,171	2,178	99.69%
09128	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO. REHABILITACION Y MONTAJE DE PERIMETRO FERIAL.	40	57	0	0	223	190	263	247	247	247	106.22%	443	477	92.88%
09129	REHABILITACION DE BAOS EN REHABILITACION DE LA CANCHA DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PROF. ILLUMINACION EXTERIOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA PROF.	706	3,330	2,177	566	586	0	3,469	3,896	3,896	3,896	89.06%	3,469	3,896	89.06%
09130	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA AGUASCALIENTES. AGS. PASO DE SERVICIO	177	0	0	0	96	0	273	0	0	0	-	809	809	99.99%
09131	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO. PERIMETRO FERIAL. INSTALACION DEL STAND TERRAZA DE LA 3A	0	0	805	0	0	0	805	0	0	0	-	3,113	3,115	99.94%
09132	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO. PERIMETRO FERIAL. REHABILITACION DE ANDADORES	0	202	157	0	253	0	410	202	202	202	203.29%	1,405	1,661	84.56%
09134	OBRA COMPL. DE INF Y EQUI EN COMP FERR TRES C. AGS REHAB DE AG. DOP. CASO CALLETT GARY. COMP. DEL SUP. ANCLABER	0	2,413	0	0	0	0	0	2,413	2,413	2,413	0.00%	0	2,413	0.00%
09135	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL ESTADO. PERIMETRO FERIAL. INSTALACION DEL STAND DE GOBIERNO DEL ESTADO.	1,023	53	0	0	0	0	1,023	53	53	53	1,935.07%	1,023	1,158	88.32%
09136	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN ZONA BORDO SANTA ELENA AGUASCALIENTES. VILLA HIDALGO TRAMO KM 13+700 AL KM 18+700. A SECCION TIPO AZ.	6,264	6,264	0	0	0	0	6,264	6,264	6,264	6,264	100.00%	6,264	6,264	100.00%
09137	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA AGUASCALIENTES. AGS. RED DE MEDIA TENSION Y	862	204	388	0	208	0	1,458	204	204	204	716.38%	3,235	3,241	99.80%
09138	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA AGUASCALIENTES. AGS.	313	0	0	0	870	0	1,182	0	0	0	-	1,182	1,859	63.59%
09139	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA AGUASCALIENTES. AGS. PASO DE SERVICIO.	435	0	214	0	0	0	649	0	0	0	-	649	1,037	62.58%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
09142	REHABILITACION DE TUBERIA DE SEDIMENTADORES PRIMARIOS A CARGAMO PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE COMPUERTAS	9,452	9,452	0	0	0	0	9,452	9,452	100.00%	9,452	100.00%	9,452	9,452	100.00%
09144	POLITICAS DE SALUD PUBLICA	0	0	2,244	2,244	0	0	2,244	2,244	100.00%	3,363	100.00%	3,363	3,363	100.00%
09145	CONSTRUCCION DE POZO EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO EN LA CABEGERA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,214	100.00%	6,214	6,214	100.00%
09146	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, EN LA CABEGERA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,358	100.00%	5,358	5,358	100.00%
09147	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ASIENOS, EN LA LOCALIDAD DE EMANSPACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,056	100.00%	5,056	5,056	100.00%
09148	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO DE CAMINOS RURALES, AGS. MOJARRITO Y SEBASTIEN	2,244	0	1,438	1,200	3,023	0	6,705	1,200	568.77%	6,705	93.98%	7,134	7,134	93.98%
09149	CONSERVACION DE CARRETERAS EN LOS CAMINOS RURALES, AGS. MOJARRITO Y SEBASTIEN, AGUASCALIENTES, EL LLANO.	3,177	0	3,519	1,000	650	0	7,346	1,000	734.58%	11,322	94.50%	11,981	11,981	94.50%
09150	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE FLUJO CONTINUO EN AYUAGUASCALIENTES, SEGUNDA	5,533	3,348	2,341	0	5,696	1,430	13,570	4,778	284.02%	13,570	76.55%	17,726	17,726	76.55%
09151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES.	180	0	1,469	0	110	0	1,759	0	-	1,759	94.82%	1,855	1,855	94.82%
09152	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PERIMETRO FERIAL, ENERJIZACION DE ESPACIOS PARA	46	0	0	0	52	56	99	56	176.83%	536	98.94%	542	542	98.94%
09153	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	3,252	0	1,113	0	1,682	0	6,027	0	-	6,027	84.90%	7,099	7,099	84.90%
09154	CONSTRUCCION DE RAMAL DE CONEXION DE LIBRAMIENTO A LA CARRETERA FEDERAL AGS. VALLE DEL CARRETERANO, I & S.	872	0	1,992	3,025	7,002	0	9,865	3,025	326.09%	9,865	20.13%	49,000	49,000	20.13%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
09155	OBRA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA DE BORDO SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS.	174	0	890	0	789	0	1,853	0	0	-	1,853	2,247	82.44%
09158	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS DOMICILIARIAS DEL RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES	0	0	169	169	0	0	169	169	100.00%	100.00%	1,647	1,647	100.00%
09159	EQUIPAMIENTO DE POZO NO.2 ESTADIO DE BEISBOL Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES	0	0	812	812	0	0	812	812	100.00%	100.00%	9,510	9,510	100.00%
09160	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL COPETILLO, EL LLANO, AGUASCALIENTES	0	0	384	384	0	0	384	384	100.00%	100.00%	5,001	5,001	100.00%
09161	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL PALO ALTO ELLANO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	173	173	173	173	100.00%	100.00%	4,064	4,064	100.00%
09162	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS ARENALES, JESUS MARIA, AGUASCALIENTES	0	0	25	25	0	0	25	25	100.00%	100.00%	979	979	100.00%
09163	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, SAN ANTONIO, TEPEZALA, AGUASCALIENTES	0	0	37	37	0	0	37	37	100.00%	100.00%	1,745	1,745	100.00%
09164	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN VARIAS CALLES, TEPEZALA, AGUASCALIENTES	0	0	136	136	0	0	136	136	100.00%	100.00%	2,076	2,076	100.00%
09165	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y TREN DE VALVULAS LOS LIRA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES	0	0	167	167	0	0	167	167	100.00%	100.00%	2,477	2,477	100.00%
09166	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES	0	0	79	79	0	0	79	79	100.00%	100.00%	1,503	1,503	100.00%
09167	MEJORAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE LOS TUBOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA LEY DE DERECHOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,962	4,962	100.00%
09168	MEJORAMIENTO PARA LA DESCARGA DE PTAR LOS ARELLANO PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA LEY DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3,800	3,800	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCICIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
09169	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	606	0	0	0	0	606	0	0.00%	606	0.00%
09170	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	423	0	479	0	902	0	902	0	-	1,669	54.05%
09171	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	188	0	359	0	352	0	898	0	898	0	-	1,485	60.51%
09172	CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO EN TODO EL ESTADO, ESCUELA DEL AGUA, TODO EL ESTADO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	182	100.00%
09173	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2022 VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	454	100.00%
09174	REHABILITACION DE EVISOR SANITARIO, SOLEDAD DE ABAJO, COSIO, AGUASCALIENTES	5,746	5,746	0	0	0	0	5,746	5,746	5,746	5,746	100.00%	5,746	100.00%
09175	CONSTRUCCION DE CAVIONES EN ARROYOS AFLUENTES EN COLECTOR PLUVIAL, CASA BLANCA AV. HERDE INVORTAL, CASA	5,460	5,460	0	0	0	0	5,460	5,460	5,460	5,460	100.00%	5,460	100.00%
09176	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	0	0	2,788	0	0	2,788	0	0.00%	2,788	0.00%
09177	CONSTRUCCIONES PARA ALBERGAR LA ADAM EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TONAL	0	23,797	0	0	3,266	5,949	3,266	3,266	29,747	3,266	10.97%	29,747	10.97%
09178	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	1,970	0	801	0	801	0	1,970	801	40.67%	1,970	40.67%
09179	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	138	440	452	0	334	0	924	0	440	924	210.12%	4,998	18.48%
09180	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONSOLIDACION DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES	11,786	7,713	9,041	981	6,125	0	26,952	8,694	26,952	40,135	310.01%	40,135	67.15%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
09182	PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL LOCALIDADES RURALES.	0	0	25	25	25	25	50	50	100.00%	50	100.00%
09183	FORTALEC INSTI ZONA RUR. CAPACIT DEL PERSONAL OPER DE LOS COUPOOT. AGL Y SAN EN LOS ASEREBIOS.	0	0	50	50	0	0	50	100	100.00%	100	100.00%
09184	PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL LOCALIDADES RURALES.	0	0	25	25	25	25	50	50	100.00%	50	100.00%
09185	SUPERVISION TECNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS. VARIAS LOCALIDADES.	0	0	25	25	0	0	25	25	100.00%	50	100.00%
09186	PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL LOCALIDADES URBANAS.	0	0	50	50	50	50	100	100	100.00%	100	100.00%
09187	SUPERVISION TECNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS. LOCALIDADES RURALES. VARIAS LOCALIDADES.	0	0	25	25	0	0	25	25	100.00%	50	100.00%
09188	CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES EN TODO EL ESTADO. ESCUELA DEL AGUA. TODO EL ESTADO.	0	0	182	182	0	0	182	182	100.00%	182	100.00%
09189	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2022. VARIAS LOCALIDADES. VARIAS LOCALIDADES. AGUASCALIENTES.	0	0	512	512	0	0	512	512	100.00%	512	100.00%
09194	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	0	0	0	1,340	0	0	0	1,340	0.00%	0	0.00%
09195	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	0	527	0	0	0	0	0	527	0.00%	0	0.00%
09196	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	0	0	0	1,382	0	0	0	1,382	0.00%	0	0.00%
09197	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y	0	1,071	0	0	175	0	175	1,071	16.29%	175	16.29%

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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09199	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y...	0	557	417	0	61	0	478	557	85.95%	478	557	85.95%
09200	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y...	0	0	0	0	510	0	510	0	-	510	741	68.90%
09201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL EN EL ESTADO. CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y...	0	1,016	0	0	904	0	904	1,016	89.02%	904	1,016	89.02%
09203	PROYECTO DE INVESTIGACION PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE...	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15,091	15,091	100.00%
09204	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE...	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,003	6,003	100.00%
09205	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-	200	200	100.00%
09206	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-	200	200	100.00%
09207	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-	200	200	100.00%
09208	CONSTRUCC DE 21 ACC DE AMPL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8 CUARTOS, 2 BAOS, 7 BAOS, 7 TECHOS Y 2 PISOS. VARIAS	1,178	1,178	0	0	0	0	1,178	1,178	100.00%	1,178	1,178	100.00%
09209	CONSTRUCC DE 131 ACC DE AMPL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8 CALENTADORES SOL, VARIAS COL ZONAS DE ATENCION PRIORIT EN	2,276	2,276	0	0	0	0	2,276	2,276	100.00%	2,276	2,276	100.00%
09210	CONSTRUCC DE 15 ACC DE AMPL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8 CUARTOS, 2 BAOS, 4 TECHOS Y 1 PISO. VARIAS COLONIAS, ZONAS	1,057	1,057	0	0	0	0	1,057	1,057	100.00%	1,057	1,057	100.00%
09211	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE AMPL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 20 CUARTOS, 2 COCINA, 3 BAOS, 7 TECHOS, 10 BAOS	2,583	2,583	0	0	0	0	2,583	2,583	100.00%	2,583	2,583	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 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09212	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4 CUARTOS 2 BA.OS. 3 TECHOS Y 7 PISOS, VARIAS ESCOLINAS 2 BALOS, 7 TECHOS.	686	686	0	0	0	0	686	686	100.00%	686	686	100.00%
09213	CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4 CUARTOS 2 BA.OS. 3 TECHOS Y 7 PISOS, VARIAS ESCOLINAS 2 BALOS, 7 TECHOS.	2,216	2,216	0	0	0	0	2,216	2,216	100.00%	2,216	2,216	100.00%
09214	REHABILITACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO QUETA MEDELLIN.	0	0	1,759	0	0	0	0	1,759	0.00%	0	1,759	0.00%
09216	SUBMINISTRO OCLACION Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL BORDO SANTA ELENA	0	0	2,122	0	0	0	2,122	0	-	2,122	5,649	37.56%
09217	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALC, PAVIMENTOS, GUARN Y BANQUETAS EN MPOS DEL EDO.	0	0	0	920	0	0	0	920	0.00%	0	920	0.00%
09218	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALC, PAVIMENTOS, GUARN Y BANQUETAS EN MPOS DEL EDO.	0	0	0	615	0	0	0	615	0.00%	0	615	0.00%
09220	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PAVIMENTOS, GUARN Y	0	0	0	449	309	0	309	449	68.72%	309	449	68.72%
09221	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, GUARNICIONES, GUARN Y	0	0	0	1,096	337	0	337	1,096	30.72%	337	1,096	30.72%
09223	OBRAS DE INF. SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALCANTARILLADO Y BANC EN MPOS DEL EDO, REHAB DE RED DE AGUA POT. Y RED DE	0	0	0	0	0	2,651	0	2,651	0.00%	0	2,651	0.00%
09224	OBRAS DE INF. SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALCANTARILLADO Y BANC EN MPOS DEL EDO, REHAB DE RED DE AGUA POT. Y RED DE	0	0	0	0	0	2,996	0	2,996	0.00%	0	2,996	0.00%
09226	OBRAS DE INF. SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALCANTARILLADO Y BANC EN MPOS DEL EDO, REHAB DE RED DE AGUA POT. Y RED DE	0	0	0	0	0	1,176	0	1,176	0.00%	0	1,176	0.00%
09227	OBRAS DE INF. SOCIAL Y URBANA, AGUA POT. ALCANTARILLADO Y BANC EN MPOS DEL EDO, REHAB DE RED DE AGUA POT. Y RED DE	0	0	0	0	0	1,725	0	1,725	0.00%	0	1,725	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
09228	OBRAS DE INFR SOCIAL Y URBANA, AGUA POT, ALCANT, PAV, GUARN Y BANG EN MPIO DE LEO, REHAB DE RED DE AGUA POT Y RED DE	0	0	0	3,179	0	0	0	3,179	0.00%	0	3,179	0.00%
09229	OBRAS DE INFR SOCIAL Y URBANA, AGUA POT, ALCANT, PAV, GUARN Y BANG EN MPIO DE LEO, REHAB DE RED DE AGUA POT Y RED DE	0	0	0	2,862	0	0	0	2,862	0.00%	0	2,862	0.00%
09230	OBRAS DE INFR SOCIAL Y URBANA, AGUA POT, ALCANT, PAV, GUARN Y BANG EN MPIO DE LEO, REHAB DE RED DE AGUA POT Y RED DE	0	0	0	2,760	0	0	0	2,760	0.00%	0	2,760	0.00%
09231	AGUASCALIENTES EN LA COMISIÓN DE LA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2022	0	0	5,584	5,584	1	1	5,585	5,585	100.00%	5,585	5,585	100.00%
09232	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO, VARIAS COLONIAS, VARIAS LOCALIDADES, AGS.	0	79,686	8,672	0	23,957	36,939	32,829	116,625	28.14%	32,829	116,625	28.14%
09234	TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	10,620	100.00%
09235	REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL	0	0	0	1,801	0	0	0	1,801	0.00%	0	1,801	0.00%
09236	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI, RINGON DE ROMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	200	200	100.00%
09237	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI, CALVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	200	200	100.00%
09238	ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	100.00%	50,000	50,000	100.00%
09239	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE EN COMPLEJO TRES CENTURAS, INSTALACION DE PANELES	20,713	20,713	0	0	0	0	20,713	20,713	100.00%	20,713	20,713	100.00%
09240	PROYECTO DE TECNIFICACION CON ENERGIA SUSTENTABLE EN COMPLEJO TRES CENTURAS CON LA INSTALACION DE PANELES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7,547	7,547	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

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

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
09241	CENTRO DE RINERCIÓN SOCIAL PARA VARONES EL LLANO. MEJORAMIENTO DE MODULOS 5 Y 6. CARRETERAS 38 S. NUP.	0	4,280	0	0	2,667	2,667	6,948	2,667	38.39%	2,667	6,948	38.39%
09244	REHABILITACION SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS EN ESTADOS DE RECREADITACION HOSPITAL	0	0	0	2,696	0	0	2,696	0	0.00%	0	2,696	0.00%
09245	REHABILITACION SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS EN ESTADOS DE RECREADITACION HOSPITAL DE LA	0	0	0	5,397	0	0	5,397	0	0.00%	0	5,397	0.00%
09246	REHABILITACION DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO DE PLANEA. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	647	653	647	647	98.12%	647	653	99.12%
09247	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA. AGUASCALIENTES. AGS. CONSTRUCCION DE	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0.00%	0	1,488	0.00%
09248	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA. AGUASCALIENTES. AGS. CONSTRUCCION DE	0	0	0	0	0	0	721	0	0.00%	0	721	0.00%
09249	OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION EN ZONA BORDO SANTA ELENA. AGUASCALIENTES. AGS. CONSTRUCCION DE	0	0	0	0	0	1,318	0	0	0.00%	0	1,318	0.00%
09250	EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 6 ESTANCIA DE CHORA. RINCON DE ROMOS	0	0	3,584	3,584	0	0	3,584	3,584	100.00%	3,584	3,584	100.00%
09251	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CARGAMO EN UN SISTEMA DE MONITORIA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0	0	4,132	4,132	0	0	4,132	4,132	100.00%	4,132	4,132	100.00%
09252	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO SAN AGUASCALIENTES. POTRERO DE	0	0	4,508	4,508	0	0	4,508	4,508	100.00%	4,508	4,508	100.00%
09253	EQUIPAMIENTO TECNICO DEL POZO EL RETO O UTR. EL LLANO. EL	0	0	5,303	5,303	0	0	5,303	5,303	100.00%	5,303	5,303	100.00%
09254	SISTEMA DE TELEMETRIA Y OPERACION REMOTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PABELLON DE ARTAGA. AGS. PABELLON DE	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

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

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
09255	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE VALVULAS DE POZO LA TINAJA, EL LLANO, LA TINAJA, EL LLANO	0	0	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500	100.00%	4,500	100.00%
09256	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE DOLORES HIDALGO, ENTRE CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09257	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. CALLE MEXICO, ENTRE CALLE ALLENDE Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09258	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09261	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGS. AV. LA TOMATINA Y CARRETERA ESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09262	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TEPEZALA, AGS. CALLE FRANCISCO LIVADERO ENTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09263	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TEPEZALA, AGS. CALLE FRANCISCO LIVADERO ENTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09264	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TEPEZALA, AGS. CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE EMILIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09265	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. CALLE NILOS HEROES, ENTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09266	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. CALLE EDUARDO GÁMEZ OROZCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09267	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO, AGS. CALLE FRANCISCO L. MADRERO ENTRE CALLE JOSÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
09268	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO, AGS. CALLE TIMOTEO BARBA EN ENTRE CALLE EMILIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
09269	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE COSIO, AGS., CALLE LAZARO CARDENAS, TRAYO CALLE NUEVA	0	0	0	0	0	3,697	0	3,697	0	0.00%	0	3,697	0.00%
09270	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE LA CALLE DE LA UNIVERSIDAD, SAN JOSE DEL ARENAL	0	0	4,600	5,933	0	0	4,600	5,933	4,600	77.53%	4,600	5,933	77.53%
09271	OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BORDO SANTA ELENA, COLONIAS AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	1,249	600	0	600	1,249	600	48.08%	600	1,249	48.08%
09272	CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS EN ACCESO CARRETERO NORTE, VARIAS COLONIAS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	294	1,350	294	1,350	294	21.79%	294	1,350	21.79%
09273	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1,548	0	1,548	0	0.00%	0	1,548	0.00%
09274	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES, PUENTES	0	0	0	1,735	0	0	0	1,735	0	0.00%	0	1,735	0.00%
09275	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES, PUENTES	0	0	0	1,627	0	0	0	1,627	0	0.00%	0	1,627	0.00%
09276	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, REHABILITACION DE PUENTES EN AV. AGUASCALIENTES, PUENTES, JOSE VASCONGUELOS CALDERON.	0	0	0	0	0	997	0	997	0	0.00%	0	997	0.00%
09277	EXTENSION DE LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD LA CONGOJA AL CENTRO DE EDUCACION	0	0	0	0	0	2,949	0	2,949	0	0.00%	0	2,949	0.00%
09278	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	2,574	0	2,574	0	0.00%	0	2,574	0.00%
09279	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGUASCALIENTES, PUENTES	0	0	0	1,442	0	0	0	1,442	0	0.00%	0	1,442	0.00%
09280	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOCALES PARA FERIA LOCAL EN AGUASCALIENTES	0	0	0	266	266	0	266	266	266	100.00%	266	266	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

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

Periodo:

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
09282	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN ARTISQUO HOSPITAL HIDALGO.	0	0	0	1,009	0	0	0	1,009	0.00%	0	1,009	0.00%
09284	OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE PASOS A NIVEL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES ZONA CENURBADA, DISTRIBUIDOR	0	0	0	3,465	0	0	0	3,465	0.00%	0	3,465	0.00%
09285	CONSERVACION DE CARRETERAS, ELEVADO S/M, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE SEALAMIENTO	0	0	1,189	1,189	0	0	1,189	1,189	99.17%	1,189	1,189	99.17%
09286	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EDIFICIO SEDRAE, BONA GENS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	566	0	566	0.00%	0	566	0.00%
09287	OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE PASOS A NIVEL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y ZONA	0	0	0	0	0	1,185	0	1,185	0.00%	0	1,185	0.00%
09288	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES	0	0	0	0	0	1,185	0	1,185	0.00%	0	1,185	0.00%
09289	INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE AV. AGUASCALIENTES	0	0	12,000	12,000	7,762	0	7,762	12,000	64.68%	7,762	12,000	64.68%
09290	HISTORICO PROGRAMA DE SOCORRO DE LEY PARA LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0	0	0	0	715	715	715	715	100.00%	715	715	100.00%
09291	REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DE RINCON DE ROMOS, SAN JOSE, RINCON DE ROMOS.	0	0	0	0	0	498	0	498	0.00%	0	498	0.00%
09293	REHABILITACION DE AV. EUGENIO GARZA SADA Y CARRETERA 65	0	0	0	0	0	64,296	0	64,296	0.00%	0	64,296	0.00%
09294	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONSOLID DE FLUJO CONTINUO EN AV. AGS REPAVIMENTACION, CARPETA ASFALTICA RECICLADA	0	0	0	0	0	3,645	0	3,645	0.00%	0	3,645	0.00%
09298	COMPLEMENTO DE CICLOVIA POCITOS, COFRECE, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1,584	0	1,584	0.00%	0	1,584	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

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

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
09323	OBRA DE CONSOLIDACION DE LA ARENA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS, PIRULES AGUASCALIENTES	0	0	0	0	9,493	9,495	9,493	9,495	99.97%	9,493	99.97%
09332	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	18,409	18,409	18,409	18,409	100.00%	18,409	100.00%
TOTAL:		2,292,092	2,196,859	2,324,444	2,271,131	2,393,912	2,208,775	7,010,448	6,576,765	105.00%	21,894,468	93.56%

[Handwritten signature]

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

[Handwritten signature]

L.A.E. EDGAR FRANCISCO SALINAS JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

[Handwritten signature]

C.P. MARIANA VELÁZQUEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAIGF-ZICAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,268,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,808,505
DIFERENCIA	2,460,334

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 Nominas.
- 2) Por lo que respecta a los Derechos, la Secretaría de Finanzas realizó varias gestiones para el cobro de control vehicular, además de la recaudación de las concesiones de transporte.
- 3) En Aprovechamientos en este trimestre tenemos los remanentes de las Entidades.
- 4) En lo que corresponde a Ingresos derivados de financiamiento se encuentran registrados los importes comprometidos del ejercicio 2021 y la recaudación del financiamiento.

**EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,894,468
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,402,265
DIFERENCIA	(1,507,797)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

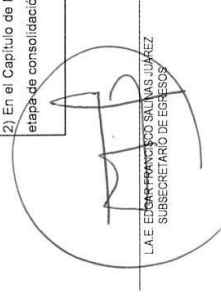
- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles.
- 2) En el Capítulo de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública en este periodo se encuentran en etapa de consolidación los procedimientos de adquisiciones.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,894,468
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,402,265
DIFERENCIA	(1,507,797)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles.
- 2) En el Capítulo de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública en este periodo se encuentran en etapa de consolidación los procedimientos de adquisiciones.


 L.A.E. EDUARDO SILLAS JUAREZ
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS


 ING. ALFREDO MARIN GERVANTES GARCIA
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. MARIAM VELAZQUEZ TORRES
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

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

Despacho del Ejecutivo Estatal

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.65%

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 2022	Información en el Portal de Transparencia respecto al Programa Anual de Comunicación Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Programa Anual de Comunicación Social implementado	No se presentan las condiciones necesarias para realizar el Plan Anual de Comunicación Social

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de proveedores a contratar	1.- Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	57.00	57.00	47.00	8.25	82.46

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

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

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

Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Relativo	a. Eficacia	Acceso	362.00	362.00	167.00	36.91	46.13
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
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		
Estatil	Estratégico	Relativo	Recursos presupuestales ejercidos		
			Se cuenta con el presupuesto esperado		
			Reportes del Financiera, SIF	Integral de Información	Ascendente
				Medio de Verificación	Sentido

**Tercer 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 Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Relativo	d. Economía	Acceso	129,358,400.00	129,358,400.00	126,670,884.00	9.79	97.92

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	1,750.00	38.64	55.21
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

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	935.00	7.70	38.48
--	---	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

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

Tercer 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 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 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 60.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.70%

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

Valor	Linea Base			Meta	Medio de Verificación		Sentido
	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, PUCGEA	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	2,543.00	13.09	65.46

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	2,025.00	32.09	64.18
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se recibieron menos solicitudes para canalización de las programadas por inicio de año y como consecuencia de la pandemia

Porcentaje de solicitudes atendidas por las instancias competentes	3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Atenciones y canalizaciones	2,425.00	2,425.00	1,578.00	19.52	65.07
--	--	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Tercer Reporte Trimestral 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 56.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes entregadas por la DGAC	Mide las solicitudes de ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(total de apoyos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea 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
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, PUGGEA						

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	2,004.00	11.02	55.12

Observaciones: En el tercer trimestre se recibieron menos solicitudes de las programadas por inicio del año y como consecuencia de la pandemia

Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Relativo	a. Eficacia	Estudio	3,325.00	3,325.00	1,977.00	17.84	59.46
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

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	1,797.00	27.48	54.95
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: 39.58%

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 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 92.59%

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

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

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

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

Estatal

Estratégico

Relativo

Acuerdos de las reuniones de Gabinetes Estratégicos cumplidos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 minutos aprobadas.	1.1.-Aprobación de las minutas de las reuniones de G e b i n e t e s Estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Atención	27.00	27.00	25.00	37.04	92.59

Observaciones:

Porcentaje de acuerdos cumplidos.	1.2.-Revisión del cumplimiento de los acuerdos en los reportes de seguimiento.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	135.00	135.00	125.00	55.56	92.59
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.53%

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

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

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	
Porcentaje de cronogramas recibidos.	2.1.- Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	81.00	70.00	17.28	86.42

Observaciones:

Porcentaje de cronogramas revisados.	2.2.- Revisión de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento de asuntos	81.00	61.00	60.25	75.31
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.45%					
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

**Tercer 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		
100 (12 propuestas mensuales)	2021	100 (12 propuestas mensuales)	2022	Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Monitoreo y Seguimiento de Programas Estratégicos; en Escritorio, Carpeta "REUNIONES DE GABINETES".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	Propuestas de atención a rezagos realizadas		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de indicadores del nivel Actividades revisados.	3.1.- Revisión de indicadores del nivel Actividades de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	10,339.00	10,339.00	7,385.00	35.71	71.43

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

Porcentaje de propuestas de atención a rezagos realizadas.	3.2.- Realización de propuestas de atención a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Atención	84.00	84.00	55.00	32.74	65.48
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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

**Tercer 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		
100 (48 reportes mensuales)	2021	31 de Diciembre 2021	100 (48 reportes mensuales)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Cobertura			Relativo		Reportes de dependencias recibidos	
Estatal			Estratégico			
					Supuestos	
					Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Mensaje e Información Gubernamental.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 Reportes de información recibidos	4.1.- Recepción de reportes de información para Agenda de Alto Impacto.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	432.00	432.00	432.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Reportes de información integrados a la Agenda de Alto Impacto.	4.2.- Integración de la información de los reportes a la Agenda de Alto Impacto.	Relativo	a. Eficacia	Información	432.00	432.00	432.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 44.90%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.20%

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

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

Tercer 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 electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Ascendente
-------------	------	----------------------	-------------	------	----------------------	--	------------

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente.	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	1,157.00	1,157.00	1,555.00	67.20	134.40

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Presupuesto Modificado: \$18,130,540.75 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 51.07%

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 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Recursos	Calcula el porcentaje de 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (156)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno DGAD programa presupuestario de Administración y Gestión de Recursos. Lineamientos de SAE, CONTRALORIA Y SEFI	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de gestiones de planeación y control de recursos presupuestales	1.-A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los presupuestos y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	96.00	96.00	72.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	2.-A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	60.00	60.00	45.00	37.50	75.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.99%					
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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	104.00	96.00	46.15	92.31

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 le han dado seguimiento por parte del CCLEA. 18. Atención de Solicitudes de Soporte Técnico, no cumple lo planeado ya que depende de la solicitud de soportes del usuario. 10. Actualización del Manual de Organización, se encuentra en revisión en SAE. 12. Actualización del Manual de Planeas de Continuidad y Programas de Recuperación, se encuentra en revisión de SAE. 15. Desarrollo del Sistema del Protección Civil, asignado de otro proyecto. 19. Mantenimiento Preventivo de Cómputo, Telecomunicaciones y Periféricos, no cumple por los mantenimientos imprevistos.

Porcentaje de Gestión de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A.1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,695.00	1,695.00	876.00	25.84	51.68
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: No se llega a la meta por que se depende de la demanda de los usuarios.

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$20,307,300.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.13%
--	--

**Tercer 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, infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
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	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200)	2022	31 de Diciembre 2022	Convocatorias a reunión, minutos, requisiciones revisadas y tramitados en Sistema Integral de Información Financiera por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos								
Estatal	Gestión	Relativo	Fortalecimiento del desempeño de las instituciones de seguridad Pública realizada.	Presupuesto sin recortes presupuestales, restricciones normativas, enlace con instancias ajenas al Sistema Estatal o Nacional de Seguridad Pública, asignaciones en objeto de gasto suficientes.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 concertación de la Propuesta de Inversión	1.-Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.	Relativo	a. Eficacia	Convenios a concertar	1.00	1.00	50.00	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	153.00	36.43	72.86
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$21,058,783.92	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.94%
--	--

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 112.65%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 133.04 %

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.																					
<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% (1266)</td> <td>2021</td> <td>100% (509)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Contianza</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100% (1266)	2021	100% (509)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Contianza
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100% (1266)	2021	100% (509)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Contianza																				
<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>Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados</td> <td>Las Inst. de Seg. Púb. cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o eval. de compet. y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Eval. y Cont. de Conf. pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de eval. por elemento, proporcionado al Centro de Eval. y Cont. de Conf. por las Inst. de Seg. Púb. con la inf. de la capac. inicial o su equivalente y la eval. de compet. básicas o prof. y la de desempeño aprobadas y vigentes.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados	Las Inst. de Seg. Púb. cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o eval. de compet. y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Eval. y Cont. de Conf. pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de eval. por elemento, proporcionado al Centro de Eval. y Cont. de Conf. por las Inst. de Seg. Púb. con la inf. de la capac. inicial o su equivalente y la eval. de compet. básicas o prof. y la de desempeño aprobadas y vigentes.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados	Las Inst. de Seg. Púb. cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o eval. de compet. y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Eval. y Cont. de Conf. pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de eval. por elemento, proporcionado al Centro de Eval. y Cont. de Conf. por las Inst. de Seg. Púb. con la inf. de la capac. inicial o su equivalente y la eval. de compet. básicas o prof. y la de desempeño aprobadas y vigentes.																						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	1,069.00	88.04	125.76

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.- E l a b o r a c i ó n 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 92.27%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado	(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 de las dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública	1.- Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	Relativo	b. Eficiencia	Evaluaciones dictaminadas	1,613.00	1,613.00	1,527.00	66.27	94.67

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 oficinas 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: 42.39%
--	--

Tercer 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 pública integral de seguridad	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los 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 115.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de demanda en Oralidad y Litigio	Indicador que mide avance en atención u ofendidos a través de la representación en denuncias en primer atención	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

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

Tercer 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 104.73%

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
100% (9.000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (6.000)	2022	31 de Diciembre 2022
Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatil	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		
			Supuestos		
			Ascendente		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	10.504.00	55.28	110.57

Observaciones:

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	900.00	49.45	98.90
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.38%					
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

**Tercer 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	Ascendente
Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias en y Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral						
Cobertura		Tipo 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	9,275.00	44.59	89.18

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	3,926.00	81.79	163.58
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	--------

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: 74.41%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.72%

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

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Intervenciones en Procedimientos Legales en representación del Gobierno del Estado	1.-A 1.1 Elaboración y contestación de demandas, substarnciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde Gob. del Edo., Titular del Poder Ejecutivo y SEGGOB sean parte, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Intervenciones en procedimientos legales	2,088.00	2,088.00	1,406.00	53.87	67.34

Observaciones: En relación al mes de marzo 2022, el indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de intervenciones en requerimientos legales atendidos, que los programados.

Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	2.-A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías y observaciones	540.00	540.00	428.00	15.85	79.26
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Presupuesto Modificado: \$21,448,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.66%

**Tercer 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 seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el narcotráfico
			Indicador
			2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones de policías coordinadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas	Número acciones de búsqueda para la localización de personas desaparecidas en el Estado	Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Listado de personas desaparecidas que tiene la Fiscalía General del Estado.	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública por medio de acciones de localización de personas desaparecidas localizadas en el Estado de Aguascalientes a través de técnicas de investigación que 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 149.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Planes efectivos 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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 149.46%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 atención a reportes de desaparición	1.-1. Atención de reportes de desaparición	Relativo	a. Eficacia	Reportes de desaparecidos	180.00	180.00	251.00	27.89	139.44

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

Porcentaje de realización de análisis de datos de los casos efectivos	2.-2. Realización del análisis y tratamiento de la información	Relativo	b. Eficiencia	Análisis realizados	144.00	144.00	129.00	26.88	89.58
---	--	----------	---------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	250.00	94.70	189.39
---	--	----------	---------------	------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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: 45.09%

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	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 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, oficinas, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 142.02%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje atenciones de salud integral	Indicador que mide el porcentaje de atenciones brindadas a adolescentes en salud integral para niñas, niños, y adolescentes	(sumatoria de atenciones brindadas a estudiantes de casa del adolescente y externas / sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios 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 142.02%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 en salud integral	1.-Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiarios en salud integral	17,530.00	17,530.00	29,442.00	67.18	167.95

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

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	Período	Annual
						Programado	Realizado			
Porcentaje de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente.	2.- Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Adolescentes inscritos	480.00	480.00	896.00	37.33	186.67	
Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	3.-Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	240.00	240.00	211.00	17.58	87.92	

Observaciones:

Observaciones:

Tercer Reporte 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	99.60	19.92	96,364.00	99.60
--	--	----------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	-------

Observaciones:

Programa 00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Presupuesto Modificado: \$44,097,823.48 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 60.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de informes 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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100% (697)	2021	100% (697)	2022	31 de Diciembre 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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	24.00	20.00	40.00

Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen del número de solicitantes que 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	642.00	42.80	85.60
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados / Número de Programas estratégicos Programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100% (2211)	2021	100% (2211)	2022	31 de Diciembre 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
Estatal		Estratégico		Relativo		C1: Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.
						Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	98.00	36.57	73.13

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

Porcentaje de Apostilles realizados	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	2,233.00	2,233.00	2,498.00	55.93	111.87
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.41%					
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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Visitas a Municipios	1.-A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Visitas	89.00	89.00	75.00	42.13	84.27

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

Porcentaje de Reuniones con Municipios	2.-A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	37.00	37.00	15.00	20.27	40.54
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Programa
00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Presupuesto Modificado: \$12,963,300.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.70%
--	--

Tercer 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	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector en 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 que 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 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 93.21%

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 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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.21%

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

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	12,458.00	50.03	100.06

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.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de 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	19.00	43.18	86.36	

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$25,035,145.72	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.85%
---	---

**Tercer 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, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Acuerdo celebrados con Instituciones Federales y Estatales ubicados en la Dir. Gral. del Registro Civil	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.52%

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
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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 especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	$(\text{Cursos de Capacitación realizados} / \text{Cursos de Programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(12)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(8)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	5.00	41.67	83.33

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a capacitaciones y convocatorias 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	5.00	41.67	83.33
---	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a capacitaciones y convocatorias de capacitación, pueden variar las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.82%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de trámites de 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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de Trámites realizados en Oficinas del Registro Civil	1.-A2.1 Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Trámites Realizados en Oficinas del Registro Civil	207,060.00	207,060.00	153,974.00	37.18	74.36

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

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	325,642.00	325,642.00	271,190.00	41.64	83.28
--	---	----------	-------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------

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 79.42%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

<p>Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas</p>	<p>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</p>	<p>(Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100</p>	<p>Mensual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	---	----------------	--------------------	---

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%(682,948)	2021	100% (503,006)	2022	31 de Diciembre 2022	En los libros de registros concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Sistema Integral del Registro Civil concentradas en el Programa Presupuestario 2022 Control Interno	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	509,266.00	40.84	81.67

Observaciones:

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	24,925.00	24,925.00	19,234.00	38.58	77.17
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Presupuesto Modificado: \$6,853,644.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.11%

**Tercer 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 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
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

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 Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 164.35%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo.	Mide el avance de las personas atendidas a través de Asesorías realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Registros mensuales arrojados por las Bitácoras y Calendarios en la DGT.	Trabajadores y patrones del sector productivo, peq., med. y gde. empresas se benefician al lograr desarrollo y estab. laboral en nuestro edo. mediante acuerdos satisfact. para sector obrero/patronal, brindando asesorías, inspecc., perm. a menores, represent. leg. y def. púb. en materia de trab. con la capac. téc. suficiente para ayudar a hacer valer sus derechos que como trab. les reconoce la Const. Pol. de los Edos. Unidos Mexicanos, los Trat. Internac. y la LFT.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesorías laborales	Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algun conflicto o duda sobre sus derechos.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
71.5% (5,951)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4000)	2022	31 de Diciembre 2022
			Medio de Verificación		
			Registros del área de Asesorías de la DGT, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral.		
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Gestión	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
			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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	110.00	2.93	73.33

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	5.000.00	124.68	129.87
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------	--------

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 131.30%

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

**Tercer 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	Período	Período	
100% (338)	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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	151.00	65.65	131.30
	2.-A 2.2 Realización las dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a derecho.	Relativo	a. Eficacia	Dictaminaciones	115.00	115.00	151.00	65.65	131.30

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.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 163.08%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad y centros vigilados	Mide el avance de permisos para trabajar a trabajadores en edad permitida, así como el avance de los centros de trabajo en donde se detectan trabajadores en estos supuestos.	$\frac{\text{Número de Permisos Otorgados}}{\text{Número Permisos Programados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
83.3% (640)	2021	100% (850)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de Permisos a Trabajadores Menores de Edad en Departamento de Inspección Laboral de la DGT.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Permisos a trabajadores menores de edad otorgados		Los menores de edad acuden con los documentos indispensables y con la edad permitida para que se puedan otorgar los permisos correspondientes.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 permisos otorgados a trabajadores menores de edad	1.-A4.1 Otorgamiento de permisos de trabajo, a trabajadores en edad permitida	Relativo	a. Eficacia	Permisos	235.00	235.00	420.00	119.74	178.72

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

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Inspecciones o estricta vigilancia en los centro de trabajo que se detecten estos supuestos.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	115.00	115.00	151.00	43.33	131.30
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 235.42%					
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

**Tercer 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		
90% (94)	2021	100% (48)	2022	Registros de la Procuraduría Local de la DGT.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Representación Legal a favor de los trabajadores por medio de la Procuraduría Local de la Defensa de los Trabajadores programadas.	Los usuarios acudan para solicitar asesoría y en base a su conflicto representarios en etapa prejudicial o judicial.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	103.00	214.58	286.11

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	10.00	20.83	83.33
--	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09003. FASP Fondo de Seguridad Pública 2022

Presupuesto Modificado: \$258,614,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.68%**

Tercer 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, infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública
			Indicador
			Indicador de percepción de

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Secretariado Ejec. del Sistema Nacional de Seg. Pública: Incidencia delictiva del fuero común https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published Consejo Nacional de Población 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 Fiscalía Gral. del Estado	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.</p>	<p>Indicador que mide el fortalecimiento en certificación / Total de estado de fuerza estatal con CUP 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</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Índice</p>
---	---	-------------------	---------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registros administrativos del Centro de Evaluación y Control de Confianza, C5 SITEC y del Secretario 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 47.57%

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública.	Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La ent. fed. solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capac. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Los requis. de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIF de la SAE y esta realiza los procedim. con oportunidad. Existen prov. interesados en participar en estos procedim. y existen bienes y téc. para sufrir lo demandado
---------	---------	----------	---	---

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido.	1.-Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido.	Relativo	a. Eficacia	Meta	1,781.00	1,781.00	50.00	1.40	2.81

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de los recursos del FASP en curso, para promover la Seguridad Pública del ejercicio fiscal	2.-Erogación de recursos del FASP en curso, para promover la Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, realizado.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	258,614,700.00	258,614,700.00	238,782,900.00	46.17	92.33
---	--	----------	-------------	---------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Presupuesto Modificado: \$2,896,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.58%
---	--

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

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.62%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.74%

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	Período	Período	
64.2% (366)	2021	100% (160)	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de atención a reuniones con actores políticos y sociales	1.-A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	85.00	85.00	53.00	24.94	62.35

Observaciones:

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	75.00	75.00	101.00	80.80	134.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.49%					
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 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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	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	9.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de certificaciones oficiales	2.-A1.2 Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	4,500.00	4,500.00	3,779.00	41.99	83.98
---	--	----------	-------------	-----------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$ 11,834,300.80

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.87%

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

Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática	Mide el avance en la construcción de una gobernabilidad democrática 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

Tercer 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	Actual	Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos, Expedientes, (controles y registros) control interno	Los tres ámbitos de gobierno, sectores sociales y ciudadanos constituyen una gobernanza democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.22%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (1663)	2021	100% (979)	2022	31 de Diciembre 2021	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	Disposición de las unidades administrativas para facilitar el diálogo

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	371.00	25.97	74.20

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	215.00	27.56	78.75
--	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos.	3.-1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	866.00	866.00	857.00	29.69	98.96
---	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 78.52%									
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									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta		Medio de Verificación	Sentido
100% (823)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (650)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes unitarios de cada caso atendido		Ascendente	
Cobertura									
Estatial	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada		Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	64.00	56.00	80.00

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	563.00	22.52	75.07
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Presupuesto Modificado: \$5,307,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 58.62%

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

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 123.01%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales	1.-1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse.	Relativo	a. Eficacia	Normatividad actualizada	4.00	4.00	1.00	0.25	25.00

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

Porcentaje de ordenamientos actualizados en la normateca	2.-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Ordenamientos actualizados	650.00	650.00	806.00	122.76	124.00
--	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.01%					
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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	1.-3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes de opiniones y observaciones	180.00	180.00	214.00	116.51	118.89

Observaciones:

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

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opciones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo, dichas 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 beneficiaran. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar, siendo complicado cuantificar bajos los aspectos y parámetros solicitados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.66%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	1,194.00	97.41	104.74

Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de la forma que se debe garantizar su consulta a todo la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado, y por ello se tiene la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizaron las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.

Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	39.00	5.25	75.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$4,817,889.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.41%

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos.	$\frac{\text{Número de amparos directos confirmados}}{\text{Número de amparos directos resueltos}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Expedientes que contienen resoluciones definitivas de los Colegiados ubicados en el Arbitraje.	Trabajadores y Dependencias al Estado de 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.94%

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 demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios.	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (4,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,000)	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
			Control Interno de Oficinas del Arbitraje	Agendas de las Audiencias en	Ascendente
Cobertura					
Estatal	Gestión	Resumen Narrativo		Supuestos	
		Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a la Ley, a través de las audiencias y convenios		Las notificaciones se realizan de manera oportuna.

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

Porcentaje de 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 audiencias desahogadas	1.-A1 Desahogo de audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	4,038.00	4,038.00	3,734.00	36.99	92.47

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	221.00	9.95	49.77
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	-------

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	Instructivos y oficios	9,825.00	9,825.00	8,104.00	32.99	82.48
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 52.50%**

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	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020)-1) x 100	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 88.87%

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

Tercer Reporte 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 Indicador que mide las promociones de los derechos (sumatoria de asesorías realizadas + canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e de las niñas, niños, y adolescentes, así como a sumatoria de canalizaciones realizadas) / integrantes el sistema de protección, y sus asesorías dirigidas (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas) x100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Liga de acceso a los programas de televisión, oficio de programación, fotografías, listas de asistencia, y documentación oficial ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Las niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes se ven beneficiados por la difusión, respeto y restitución de sus derechos, así como el establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.73%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de campañas 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	74.00	23.98	68.52

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	1,003.00	36.25	120.84
---	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	----------	-------	--------

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 los servidores públicos	3. - Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos en materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	6.00	17.50	50.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 sesiones de los comités del sistema de protección	Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes	(sesiones de los comités del sistema de protección realizadas / sesiones de los comités del sistema de protección programadas) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	2.00	95.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	2.00	2.00	2.00	5.00	100.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	--------

Observaciones:

Programa
00443. Locatel

Presupuesto Modificado: \$59,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 32.16%

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

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones Educativas / Número de Convenios de Colaboración programados) x 100	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Control Interno: Consulta de archivo de Convenios en área administrativa de Locatel	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.30%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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

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 extravió	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 92.39%

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

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
61.3% (1,838)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (700)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (700)	Control Interno: Consulta electrónica de Locatel	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.-A 1.1	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	32,167.00	54.35	108.70

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	703.00	38.04	76.08
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.21%					
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 Local, en la localización de personas extraviadas	(Número de personas localizadas/ Número de personas reportadas extraviadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de personas localizadas	708,00	708,00	589,00	74,87	83,19

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: 59,73%

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.18%

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

Tercer 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>Indicador de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia", "Los Documentos Hablan", "Depósito 2-15"</p>	<p>Control Interno: relación de personas atendidas, fichas y libros de registro, imágenes de vistas, vales de préstamo y consulta de documentos, reportes del personal encargado de las áreas de atención al público.</p> <p>Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se beneficiarán al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.97%

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

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 conferencias. Listas de difusión en redes sociales, número de veces compartido y comentarios.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado.	Se cuenta con un programa interinstitucional en coordinación con el IEA, vistas-taller, mismo que permite la difusión de aspectos históricos de nuestro Estado. Se llevan a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de Inst. Educativas para vistas-taller y/o difusión en coord. con el área de Comunicación de la SEGOB mensual, a través de redes sociales con la cant. de likes, núm. de veces compartido y comentarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
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	4,289.00	3,816.00	44.49	88.97
Observaciones:									
Enero: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.									
Febrero: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.									
Marzo: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.									

Porcentaje de Asistentes a las conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	2.-A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas en Conferencias	4,289.00	4,289.00	3,816.00	44.49	88.97
---	---	----------	---------------	------------------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.64%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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		

100% (106,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(91,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Acervos Documentales, reportes de trabajos de conservación del personal y documentos tratados.	Descendente
----------------	------	----------------------	--------------	------	----------------------	---	-------------

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

Estatil	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.
---------	---------	----------	--	---

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	69,667.00	38.34	76.67

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	4,194.00	27.30	54.60
--	---	----------	---------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 82.93%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de documentos Capturados y Registrados en el SAA	1.-A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)	Relativo	b. Eficiencia	Documentos Registrados	179,167.00	179,167.00	148,916.00	41.56	83.12

Observaciones:

Porcentaje de documentos catalogados	2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	67,125.00	67,125.00	55,539.00	41.37	82.74
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Presupuesto Modificado: \$20,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.84%

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.27%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 68.27%

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 2022	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Ascendente

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

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

Porcentaje de 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 Actualizaciones del portal de Internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocaláido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dpticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	12.00	12.00	9.00	11.25	75.00

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	170.00	45.77	65.38
--	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	9.00	11.25	75.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$17,196,649.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.33%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Sumatoria de Contratos de Trabajo y Reglamentos aprobados y que fueron presentados previos al 03 de noviembre del 2021)	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno; Bitácora del 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 90.45%

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

**Tercer 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 78.39%

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

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (13,600)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9,315)	2022	31 de Diciembre 2022

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.-A	1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	15,650.00	15,650.00	12,808.00	65.47	81.84

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	20,282.00	12.92	64.59
---	------	--	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.95%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCYA	(Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 dentro de juicio	1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	975.00	975.00	902.00	74.01	92.51

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	596.00	13.94	69.71
---	--	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 105.01 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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% (635)	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Control Interno: Bitácora del Sistema SUJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados		Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 laudos emitidos	1.-A 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudo	475.00	475.00	460.00	77.47	96.84

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	296.00	27.53	137.67
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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: \$7,284,126.03	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 49.52%
---	--

**Tercer 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	2.5. Gestión Integral de Riesgos	2.5.1. Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes patrimoniales y el medio ambiente mediante la detección oportuna de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población	2.5.1.1. Establecer en la población la cultura de la protección civil, mediante la Gestión Integral de Riesgos, para construir a un estado más resiliente y seguro
			Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado.	Avance de Incorporación y Actualización de Capas del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado.	(Número de capas actualizadas / 137) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Entrega de capas mediante las reuniones mensuales del Interinstitucional del Atlas de Riesgos del Estado.	Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos mediante actualizar el Atlas de Peligros y 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 161.52%

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

Tercer 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 95.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado	Calcula el porc. de atn. a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el obj. de medir la correcta aplic. de los prog. y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplic. de una prot. civil efect. y oport. en aux. a la pob. cuando se suscite	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (177)	2021	100% (120)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias y desastres atendidos, ubicado en la CEPC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	78.00	73.78	105.41

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	67.00	21.38	71.28
--	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de inspección en materia de protección civil

a. Eficacia

Mensual

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

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.

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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.-A3.1	Realización de inspecciones a todos los sectores de la población de protección civil	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	720.00	720.00	817.00	56.74	113.47

Observaciones:

Porcentaje de cobertura en inspección 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	817.00	56.74	113.47
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	--------

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 275.93%

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

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

Línea Base		Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (5.330)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,100)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Archivo de impartidas, ubicado en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.		Se cuenta con la participación del personal para impartir cursos y la asistencia de la ciudadanía a las capacitaciones.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	192.00	192.00	197.00	2.05	102.60

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	10,061.00	273.88	279.47
--	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	-----------	--------	--------

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: \$3,012,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.69%

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

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Periódico oficial del Estado de 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 59.36%

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 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 59.36%

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

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

(Anexo 13)

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

(Número de gestiones a notarias realizadas/ Número de programadas) x 100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del registro y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	345,700.00	345,700.00	265,550.00	15.36	76.82

Observaciones:

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

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

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: 42.68%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.11. Implementación de los de prevención de delitos cibernéticos	2.3.1.11.1. Beneficiarios de pláticas de delitos tecnológicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	$\text{Numero de personas atendidas} = \frac{\text{Cantidad de personas planeadas}}{\text{cantidad de personas planeadas a atender}} * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Partes Informativos, estadísticas, evidencia de datos de la 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 128.39%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	

Tercer 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 Porcentaje de personas beneficiadas =
 Semestral (Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100
 Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos Ascendente
 Porcentaje de personas beneficiadas =

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.39%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
67492	2021	70800	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencia, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética		

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 pláticas realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	240.00	240.00	204.00	25.50	85.00

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	70,800.00	70,800.00	111,936.00	79.05	158.10
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------	-------	--------

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	1,001,295.00	23.84	119.20
--	---	----------	-------------	---------------------	------------	------------	--------------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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:** 48.72%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje atendidas en materia de Transparencia	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia	1.1.-Atención de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	302.00	302.00	212.00	70.20	70.20

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$ 13,852,800.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 58.43%

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. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos, y fortalecer áreas estratégicas de la política pública

**Tercer Reporte Trimestral 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 109.17%

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	Período	
100694	2021	90000	2022	31 de Diciembre 2022	Base de Datos de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	76,316.00	67.84	84.80

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	24,799.00	41.33	206.66
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.23%						
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	

**Tercer 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		
159	2021	193	2022	Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, SEPART Y BUZONG	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas	La ciudadanía acude a la Secretaría de Seguridad Pública a solicitar apoyo	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 personas atendidas SIGUE	2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	20.00	20.00	14.00	14.00	70.00

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	23.00	23.00	9.00	7.83	39.13
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	74.00	29.60	148.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de personas atendidas BUZONG	2.4.-Atención de solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	100.00	100.00	12.00	4.80	12.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$10,318,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.13%

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	2.3.2. 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad= Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención operativa de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 95.39%

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 65.79%

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 2022	Ascendente
			Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos	

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de vuelos realizados	1.1.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	380.00	380.00	250.00	65.79	65.79

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.00 %																																									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																																			
2 Porcentaje de Cursos recibidos	Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de 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																																			
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>8</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Constancias, certificaciones, reconocimientos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			5	2021	31 de Diciembre 2021	8	2022	31 de Diciembre 2022	Constancias, certificaciones, reconocimientos								Ascendente	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																																			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																																				
5	2021	31 de Diciembre 2021	8	2022	31 de Diciembre 2022	Constancias, certificaciones, reconocimientos																																			
						Ascendente																																			
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión		Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Personal del Área de Servicios Aéreos, Capacitado		Supuestos 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																																		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	10,00	125,00	125,00

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: 65.37%

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	2.3.1.2. 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

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Proyectos Presentados para intercambio de información policial.	Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal	Proyectos Presentados para intercambio de información policial. = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información de la base de datos alojada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.	Contribuir a la 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 83.76%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

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

**Tercer 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
Evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones integradas.		La operatividad del sistema del C5 SITEC funciona en óptimas condiciones así como la colaboración efectiva de las corporaciones se cumple.	

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	75.01	75.01	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.51%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				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	Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General.	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	100	75.01	Ascendente

**Tercer 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 Corporaciones y asociaciones cumplidos	Existe voluntad política en las acciones en pro de la coordinación entre corporaciones.

Tercer 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: 60.13%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la coordinación de servicios de emergencias	2.3.1.10.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 867.81%

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.000.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
5	2021	2	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Realizado	Anual	
Porcentaje de cursos implementados	1.1.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	20.00	1,000.00	1,000.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 735.61%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
2. Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, pláticas y cursos de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	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	2022	1800	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Ascendente
Valor						2021		31 de Diciembre 2021		
8498							1800			

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 beneficiados con los cursos y/o talleres	2.1.-Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	1,800.00	1,800.00	13,241.00	735.61	735.61

Observaciones:

Programa 00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$57,965,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.58%**

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

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.46%

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

Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 85.93%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
1012671	2021	858300	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el Área de calidad del C5 SITEC

**Tercer 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de informes de indicadores CNI	1.1.-Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Relativo	a. Eficacia	Reportes	858,300.00	858,300.00	737,507.00	85.93	85.93

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%										
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	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación		Sentido
12	2021	31 de Diciembre 2021	12	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC				

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de informes realizados	2.1.-Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00

Observaciones:

Programa 00407. Humanización de los policías estatales

Presupuesto Modificado: \$80,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 215.19%**

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
120	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Base de datos del área de profesionalización, oficios 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 elementos participantes en el curso de formación inicial	1.1.- Participación del personal de la policía estatal en el curso de formación inicial	Relativo	a. Eficacia	Elementos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.43%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	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	Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3				Ascendente
						Línea Base		Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
245	2021	31 de Diciembre 2021	140	2022	31 de Diciembre 2022					

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	128.00	91.43	91.43

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: 43.71%

Tercer 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. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos pe

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 Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales, mediante la implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.45%

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

Tercer 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 95.41 %

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 cauterar	Relativo	a. Eficacia	Expedientes revisados	2,500.00	2,500.00	2,663.00	74.56	106.52

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	139.00	20.85	69.50
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.58%					
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

**Tercer 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	Ascendente
					Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Trasladados 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de 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	6,254.00	34.74	69.49

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Traslados	1,200.00	1,200.00	980.00	40.83	81.67
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
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=(Porcentaje actualizada de la Dirección General de Reinserción Social	Porcentaje de legislación vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/(Porcentaje avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de legislación actualizada	3.1.-Actualización de legislación	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.40%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido
4 Porcentaje de la libertad beneficiadas de las personas privadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas 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
						Linea Base				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
19733	2021	31 de Diciembre 2021	19000	2022	31 de Diciembre 2022					

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
4.1.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,836.00	104.40	104.40

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.27%																										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
5. Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<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>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>550</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		2021	31 de Diciembre 2021	550	2022	31 de Diciembre 2022	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor																					
2021	31 de Diciembre 2021	550	2022	31 de Diciembre 2022	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente																				

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.1.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	550.00	550.00	403.00	73.27	73.27

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.52%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
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	2022	31 de Diciembre 2022	6000	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pos penitenciarios del Dirección General de Reinserción social	Ascendente
Línea Base						2021	31 de Diciembre 2021	6000		

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 personas beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas	6,000.00	6,000.00	4,591.00	76.52	76.52

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				
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 = $\frac{\text{Porcentaje de avance realizado}}{\text{Porcentaje de avance planeado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Linea Base	Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
						Año	Año	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
						2021	2022	Relativo	Centros de Reinserción Social Certificados	Se cuentan con los recursos suficientes para la certificación del Centro Penitenciario
						31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Relativo	Partes de Novedades, Bitácoras de avance	Ascendente
						10				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance de certificación	7.1.-Certificación de los Centros Penitenciarios	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	8.00	80.00	80.00	80.00

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: 43.90%**

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

**Tercer 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.	$\text{Plan eada s} = \frac{\text{Operat ivos realizados/Operativos planeados}}{100}$	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 84.54%

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	$\text{Incidencia delictiva} = \frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t - \text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1}{100}$	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 84.54%

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

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 información recolectada.	1.1.-Recolección de Información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	315.00	34.52	86.30

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.- Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	365.00	365.00	315.00	25.89	86.30
--------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	230.00	230.00	185.00	24.13	80.43
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

08006. Operativos interinstitucionales

Presupuesto Modificado: \$95,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de operaciones Interinstitucionales	Operativos Interinstitucionales en coordinación por las autoridades de los tres niveles de gobierno	Número de operativos Interinstitucionales = (Suma del número de operativos realizados/Número de operativos planeados)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y 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 76.41 %

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

Tercer 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 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las instancias encargadas de la seguridad pública en el Estado cuentan con una eficiente comunicación y coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, con objetivos comunes que como resultado evitarán la duplicidad de esfuerzos y utilizarán los recursos humanos y materiales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.40%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 de operativos en fronteras	Relativo	a. Eficacia	Operativos	500.00	500.00	372.00	74.40	74.40

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.67%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
2. Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados	Se refiere al número de operativos interinstitucionales efectuados en coordinación con policías municipales	Porcentaje de operativos interinstitucionales realizados en coordinación con policías municipales = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Ascendente
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
1588	2021	31 de Diciembre 2021	900	2022	31 de Diciembre 2022	Mediante los registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Verdad del Estado.

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

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	672.00	74.67	74.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.76%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
3. Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con policías municipales del área metropolitana	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con policías municipales de áreas metropolitanas en el Estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2022	170	31 de Diciembre 2022	Registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.	Ascendente
126						2021		31 de Diciembre 2021		

**Tercer 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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	139.00	81.76	81.76

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.79%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido
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	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 Vigilancia del Estado.				Ascendente
Línea Base		Meta								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
365	2021	31 de Diciembre 2021	365	2022	31 de Diciembre 2022					

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 Dispositivos de Vigilancia realizados en el Corredor Tres Centurias	4.1.- Realización de dispositivos de Vigilancia en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365.00	365.00	273.00	74.79	74.79

Observaciones:

Programa

00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Presupuesto Modificado: \$7,391,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.82%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Tercer 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 61.51%

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 61.51%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	1,044.00	36.54	52.20

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	3,688.00	9.22	92.20
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Quejas	90.00	90.00	34.00	3.78	37.78
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	1,305.00	11.97	119.72
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00417. Productividad y Control Interno

Presupuesto Modificado: \$153,237,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.02%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. 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 63.76%

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

**Tercer 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		
801	2021	31 de Diciembre 2021	803	2022	31 de Diciembre 2022	Resguardos Internos del parque vehicular y base de datos del SIF 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.			

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de vehículos verificados	1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	803.00	803.00	507.00	31.57	63.14

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	803.00	803.00	517.00	32.19	64.38
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.30%					
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

**Tercer 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	Periodo	Periodo	
22289	2021	22093	2022	31 de Diciembre 2022	Resguardos Internos y base de datos del SCRI y SIF	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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 bienes verificados	2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	31,659.00	71.65	143.30

Observaciones:

Porcentaje de bienes realizados	2.1.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	22,093.00	22,093.00	31,659.00	71.65	143.30
---------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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%
---	---

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

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
0	2021	31 de Diciembre 2021	738	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo	Familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber apoyados		Se cuenta con los recursos suficientes para apoyar a los elementos caídos en cumplimiento de su deber		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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:** 52.84%

Tercer 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	2.3.1.9. 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 actividades 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 95.41%

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

Tercer Reporte Trimestral 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 90.82%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
24157	2021	31 de Diciembre 2021	26280	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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						

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	341.00	13.64	136.40
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	14,580.00	25.03	125.15
Observaciones:									
Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.-Realización de prevención móvil	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	180.00	180.00	43.00	4.78	23.89
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de beneficiarios a las pláticas	1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	4,700.00	4,700.00	2,357.00	10.03	50.15
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.5.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	7,000.00	7,000.00	10,760.00	30.74	153.71
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.6.-Implementación del programa Teatro Guiñol	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,500.00	2,500.00	1,651.00	6.60	66.04

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período	Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de beneficiarios	2.1.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$358,651,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.11%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia pública integral de seguridad	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	2.3.1.13.1. Personas atendidas por elementos de la policía de proximidad

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias de capacitación del personal de la DGSPyVE en policía de proximidad	Contribuir a la Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados planeados)/100	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados planeados)/100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras y Registros de la DGSPyVE	Los elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

1. Porcentaje de elementos capacitados en la policia de proximidad social

Se refiere a la cantidad de elementos que fueron capacitados en policia de proximidad

Porcentaje de elementos capacitados en policia de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policia de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policia de proximidad) *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	
68	2021	77	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo	Elementos de Policia Estatal en proximidad social Capacitados			Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policia Estatal sean capacitados en funciones de Policia de proximidad.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de policías participantes en el curso de policia de proximidad	1.1.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policia de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	77.00	77.00	26.00	10.13	33.77

Observaciones:

Porcentaje de personas beneficiadas	1.2.-Personas atendidas con acciones de proximidad social	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	39,996.00	39,996.00	36,435.00	63.77	91.10
-------------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$8,303,194.21 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.25%

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	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.18%

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	

Tercer 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: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=1095	Ascendente
-----	------	----------------------	-----	------	----------------------	---	------------

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 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	17,440.00	34.38	66.76

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	6,151.00	21.79	43.59
---	--	----------	-------------	------------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$74,418,116.78

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1,060.43%

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.78%

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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	Revisión	56,413,800.00	56,413,800.00	43,783,395.13	38.81	77.61

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Revisión	1,710.00	1,710.00	1,880.00	54.97	109.94
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$9,775,269.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.81%

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

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos	3.1.1.4.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Dirección General de Administración Financiera.	(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	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	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
			Resumen	Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Administración eficaz de los recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera.	Falta de pago por parte de los contribuyentes.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	1.1.-Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Pagos	67.50	67.50	9.30	13.78	13.78

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.22%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Dirección General de Administración Financiera.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	

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

(Anexo 13)

100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	<p>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.</p>	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Recursos Financieros de la Dirección General de Administración Financiera.	Falta de pago por parte de los contribuyentes.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	900.00	900.00	19.95	2.22	2.22

Observaciones:

**Programa
09036. Administrar y regular de manera responsable y prudente la Deuda Pública del Estado**

Presupuesto Modificado: \$397,249,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 49.80%

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	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con deuda a participaciones federales el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos

**Tercer Reporte Trimestral 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 13.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Período			
1. Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.	Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado / monto total de ingresos del Estado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
7.5	2021	31 de Diciembre 2021	7.5	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Medio de Verificación						
			Reportes e informes			
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
	Gestión	Relativo	Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.		Falta de pago por parte de los contribuyentes.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	1.1.-Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	24.96	13.87	27.73

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.14%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	
						Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
2. Porcentaje de nivel de deuda a ingresos de libre disposición.	Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total por pagar de la deuda pública del Estado / monto total de ingresos del Estado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	100	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes e informes	Descendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Supuestos Falta de pago por parte de los contribuyentes.						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	2.1.- Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	900.00	900.00	38.45	2.14	4.27

Observaciones:

Programa 00392. Armonización Contable

Presupuesto Modificado: \$5,921,710.61 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.10%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Agascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.5. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno	3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de control interno	3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno Estatal

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.	Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2021 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2020.	Descendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED). https://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 102.48%					
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 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

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

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.		Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatral		Gestión	Relativo	1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.		Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.		

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	1.1.-Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Relativo	c. Calidad	Cursos y capacitaciones	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100%	2021	100%	2022	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Sistemas de modernizados. Armonización Contable y Presupuestal	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
		Relativo	c. Calidad	Sistema	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00
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	Sistema	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00
Observaciones:									
Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	2.2.-Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	Relativo	b. Eficiencia	Sistema	58.00	58.00	58.00	98.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.45%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes. Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF)

(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEVAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
88.25%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Informe de Evaluación de Armonización Contable.

<http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia>

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.- Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)	Relativo	c. Calidad	Promedio	89.56	89.56	96.23	100.49	100.49
Observaciones:									
Programa									
00391. Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa									
<table border="1"> <tr> <td>Presupuesto Modificado: \$12,104,185.91</td> <td>Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.67%</td> </tr> </table>							Presupuesto Modificado: \$12,104,185.91	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.67%	
Presupuesto Modificado: \$12,104,185.91	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.67%								

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

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 137.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	El registro trámites solicitados relativos a la Coordinación de Asistencia legal se encuentra en hoja de cálculo denominada "CONTROL DE ASISTENCIA LEGAL", bajo el control del Coordinador de Área de Asistencia Legal, mientras que el registro de trámites solicitados a la Coordinación de lo Contencioso se encuentra en libro impreso denominado "libro de gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e		Ascendente

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 recursos de revisión y revocación atendidos	1.2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	60.00	60.00	180.00	75.00	300.00

Observaciones:

Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	1.1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Demandas	300.00	300.00	167.00	13.92	55.67
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	1.3.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	165.00	165.00	159.00	19.27	96.36
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	1.4.-Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	360.00	360.00	355.00	29.58	98.61
--	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Presupuesto Modificado: \$5,276,945.09 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.72%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación del gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos convenidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 151.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos financiados con recursos federales.	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

**Tercer 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%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatral		Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.		
				http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/Sicaf2.aspx		

**Tercer Reporte Trimestral 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 96.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorías.	Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	(Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías solventadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
90%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo
			Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorías.		
			Reportes e informes		
			Medio de Verificación		
			Descendente		
			Supuestos		
			Falta de atención a las observaciones que resulten de auditorías realizadas a la SEFI.		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Recepción de auditorías por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.1.- Recepción de auditorías por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	27.00	27.00	25.00	31.48	92.59

Observaciones:

Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.2.-Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	18.00	18.00	27.00	49.50	150.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Solvencia de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	2.3.-Solvencia de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	27.00	27.00	13.00	15.89	48.15
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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: \$8,830,034.54

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. 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	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora.	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador.	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 presentación de informes mensuales a Instancias Fiscalizadoras	1.1.-Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	156.00	156.00	117.00	75.00	75.00

Observaciones:

Programa 00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Presupuesto Modificado: \$123,248,750.15 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.21%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas 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.

**Tercer 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 2022 / Total de recaudación obtenida en 2021).	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 132.26%

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, que realizan las personas físicas y morales ante la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Obligaciones fiscales identificadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/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 132.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales no fiscales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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
http://servicios.aquascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/SICAF2.aspx?id=3402408						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recaudación incrementada.			
La recaudación de impuestos aumen- te por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente.						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 difusión realizada	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Difusión	1,350.00	1,350.00	1,730.00	64.07	128.15

Observaciones:

Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	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: \$44,987,510.55

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.57%

Tercer 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad
			Indicador
			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 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021).	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.
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	Contribuyentes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.60%

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de control de asesoría en los módulos actuales, Sistema e-Flow mediante atención por área del Programa de Control de Turnos (Contribuyentes atendidos).	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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. Eficiencia	Imparticiones de talleres	10.00	10.00	9.00	27.00	90.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en las acciones de difusión.	1.2.- Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	Relativo	b. Eficiencia	Promoción y difusión	36.00	36.00	25.00	20.83	69.44
---	--	----------	---------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	1.3.- Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Relativo	a. Eficacia	Instalaciones	13.00	13.00	10.00	30.77	76.92
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$30,546,622.56 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.11%

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	3.1.1.1. 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 propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021)	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 179.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

**Tercer Reporte 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 autocorrijen su situación fiscal. Mide el 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 federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.87%

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	Valor	Año	Periodo		

100% (378)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (399)	2022	31 de Diciembre 2022	Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa".	Ascendente
------------	------	----------------------	------------	------	----------------------	--	------------

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

Estatal	Estratégico	Relativo	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.
---------	-------------	----------	--	--

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	369.00	40.49	89.97

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	380.00	52.38	95.24
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.07%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recaudación obtenida federal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer 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% (148,000,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (170,000,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico		Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes omitidos.	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	2.1.- Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal	Relativo	d. Economía	Pesos	170,000,000.00	170,000,000.00	214,327,000.00	126.07	126.07

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 367.26%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
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	Ascendente

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (259)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (270)	2022	31 de Diciembre 2022

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.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	1,128.00	188.00	417.78

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas	3.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	270.00	270.00	880.00	179.26	325.93
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 130.68%					
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.

**Tercer 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% (20,340,000)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (21,000,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, Inoja denominada "resumen".	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatral		Estratégico	Relativo	4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de recaudación obtenida	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	d. Economía	Pesos	21,000,000.00	21,000,000.00	27,442,000.00	130.68	130.68	130.68

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$45,468,112.99 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 85.54%

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 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 empresas con Inversión Directa (IED)	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con Inversión Extranjera en el estado.	

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado.	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$[(Total\ de\ empresas\ con\ IED\ 2022 / Total\ de\ empresas\ con\ IED\ 2021) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documento 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

Tercer Reporte Trimestral 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 131.48%

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.	$\left[\frac{\text{Total de trabajadores en el mes actual 2022} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2021}}{\text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2021}} \right] * 100$	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 131.48%

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 reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$\frac{\text{Total de proyectos de inversión concretados} / \text{Total de proyectos de inversión anunciados}}{100}$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	--	--	-----------	-------------	--

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

100% (12 empresas/proyectos)	2021	100% (8 empresas/proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Ascendente
------------------------------	------	-----------------------------	------	----------------------	---	------------

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

Estatal	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.
---------	---------	----------	---	--

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	9.00	45.00	112.50

Observaciones: Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la meta proyectada para el primer trimestre del año.

Porcentaje de empresas atendidas.	1.2.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	88.00	88.00	151.00	51.48	171.59
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones: Se superó ligeramente la meta trimestral programada pero no es significativo, es el comportamiento normal del pronóstico de un indicador.

Porcentaje de eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones.	1.3.-Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	6.00	6.00	7.00	35.00	116.67
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se llevó a cabo un evento durante el mes de marzo que no se tenía proyectado a principios de año.

Tercer 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: \$3,668,859.55

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.13%

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 generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.5. Beneficiar a empresas y empresarios a través de los servicios y trámites simplificados que se ofrecen en la ventanilla	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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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

Tercer Reporte Trimestral 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 98.64%

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 119.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados.	Este indicador nos permite medir la cantidad de emprendedores y empresarios capacitados a través de los diversos programas de capacitación presenciales provenientes de todo el estado.	(Total de emprendedores y empresarios capacitados / Total de emprendedores y empresarios capacitados programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
7092	2021	31 de Diciembre 2021	3611 (empresarios y empresarios capacitados)	2022	31 de Diciembre 2022	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.

Listados físicos y electrónicos de registros, Calendario de cursos presenciales y en línea, flyers de promoción, Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, Reporte de consultorio de negocios generados por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 capacitados gratuitamente.	1.1.-Realización de cursos de capacitación presenciales de manera gratuita a emprendedores y empresarios de todo el estado	Relativo	a. Eficacia	Empresario	3,611.00	3,611.00	4,326.00	119.80	119.80

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de emprendedores y empresarios de todo el estado en recibir cursos de capacitación presenciales de manera gratuita.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Este indicador nos permite medir la cantidad de cursos que se imparten de manera presencial y/o en plataformas digitales.	(Total de cursos impartidos / Total de cursos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
273	2021	31 de Diciembre 2021	211	2022	31 de Diciembre 2022	211	Calendario de cursos presenciales y en línea, flayers de promoción.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Cursos gratuitos impartidos.	Cursos especializados de buen nivel.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en diferentes plataformas digitales.	2.1.- Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales	Relativo	a. Eficacia	Cursos	211.00	211.00	156.00	74.88	74.88

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de emprendedores y empresarios de todo el estado en recibir cursos de capacitación presenciales de manera gratuita.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.25%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
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		Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial generado por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.		Ascendente
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período	Medio de Verificación		Resumen Narrativo		Supuestos
614	2021	31 de Diciembre 2021	641	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial generado por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC.		Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.		
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	C3. Trámites empresariales realizados.		Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.		Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 trámites empresariales gestionados satisfactoriamente.	3.1.-Gestión de trámites empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita.	Relativo	a. Eficacia	Trámite	641.00	641.00	649.00	101.25	101.25	101.25

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de empresarios de todo el estado en la gestión de trámites empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita.

Programa 00337. Desarrollo de Proveedores.

Presupuesto Modificado: \$8,831,466.65 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 89.83%

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, diversificada	4.1.1. Transformar a una plataforma económica competitiva y diversificada, 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 de las industrias automotriz y aeroespacial	Número de empresas de suministro

**Tercer 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.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas a la cadena de proveeduría en 2022}}{\text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}} - 1 \right] * 100$	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 159.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas a la cadena de proveeduría en 2022}}{\text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}} - 1 \right] * 100$	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 159.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2021.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con 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

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (196 empresas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (200 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Lista de proveedores 2018-2022. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.- Realización de contactos de negocio de empresas locales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	200.00	200.00	417.00	83.40	208.50

Observaciones: La meta trimestral se supero considerablemente debido a un encuentro de negocios que se llevó a cabo en el mes de marzo y que no se tenía considerado a principios de año cuando se realizó la programación anual.

Porcentaje de ferias y expos realizadas.	1.2.- Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	6.00	6.00	5.00	29.17	83.33
--	---	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se cumplió en tiempo y forma con el evento programado y llevado a cabo durante el mes de febrero.

Porcentaje de empresas atendidas.	1.3.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	120.00	120.00	224.00	46.67	186.67
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: La meta trimestral se supero considerablemente debido a un encuentro de negocios que se llevó a cabo en el mes de marzo y que no se tenía considerado a principios de año cuando se realizó la programación anual y por ende se atendió a mas empresas.

Tercer 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: \$52,310,270.36 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 89.78%

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.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan tener cadenas comerciales que tengan la marca hecha 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 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

Tercer Reporte Trimestral 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 88.21%

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 Emprendedor y del 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 88.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Proyectos Productivos apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos registrados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (949 proyectos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (950 proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil		Gestión	Relativo	C1. Proyectos productivos que cumplen con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.		Condiciones de inversión nacional atractiva y que prevalezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	1.1 --Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	950.00	950.00	635.00	46.79	66.84

Observaciones: Se supero considerablemente la meta trimestral debido al interés y demanda en las solicitudes de apoyo a proyectos productivos para que sean aprobados por el comité para ser apoyados mediante alguno de los programas que ejecuta la SEDEC.

Porcentaje de solicitudes atendidas.	1.2.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	1,657.00	41.43	138.08
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: Se supero considerablemente la meta trimestral debido al interés y demanda en las solicitudes de apoyo a proyectos productivos para que sean aprobados por el comité para ser apoyados mediante alguno de los programas que ejecuta la SEDEC.

Programa

00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Presupuesto Modificado: \$34,288,258.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 56.18%

Tercer 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 y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a 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 IED en el estado.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016)-1]*100	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016)-1]*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 61.11%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.11%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
4.4% (335,529 empleos)	2021	31 de Diciembre 2021	3.6% (347,529 empleos) 12 mil más que en 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Archivo generado por el IMSS denominado "Puestos de Trabajo (PT)_mes 2022." Del cual el área de Inteligencia de Negocios de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de empleos nuevos registrados.	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPYMES y emprendedores.	Relativo	a. Eficacia	Empleos	12,000.00	12,000.00	7,333.00	61.11	61.11

Observaciones: La programación anual se proyecta según comportamiento del año inmediatamente anterior, así como considerando los indicadores económicos que impactan directamente en la generación de empleos, por lo que es prácticamente imposible ser exactos en la programación y cumplimiento de metas.

**Programa
00335. Gestión Financiera**

Presupuesto Modificado: \$28,226,763.76 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.14%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Total			
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.			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	Período	Valor		
97.7%(\$14,244,008.10)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (20,735,700.00)	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. L i n k d e l p o r t a l : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/8460.pdf#page=2 Pag. 88	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.	SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	41.00	41.00	41.00

Observaciones: Se cumplió en tiempo y forma con la programación trimestral proyectada.

**Programa
00339. Hecho en Aguascalientes**

Presupuesto Modificado: \$5,304,949.40

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.15%

Tercer 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 mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas	Número de convenios comerciales que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluídas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de convenios con cadenas comerciales. Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluídas en los convenios.	Son los convenios que se firman con cadenas comerciales en donde se acuerdan beneficios para las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes. Son las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes que están incluídas y mencionadas en los convenios firmados entre la SEDEC y cadenas comerciales.	Sumatoria de convenios con cadenas comerciales. Sumatoria de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluídas en los convenios.	Ascendente	Convenio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Carpeta de registro de Convenios 2021. Dirección General Jurídica. Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC.	Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.86%

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

Tercer 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 de 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 120.44%

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	Valor	Año	Período		
100% (1902)	2021	100% (2588)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC v/a electrónica.	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productos colocados en puntos de venta.	1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Relativo	a. Eficacia	Producto	2,588.00	2,588.00	3,117.00	120.44	120.44

Observaciones: Se superó ligeramente la meta trimestral programada por el interés de las empresas locales en colocar sus productos en diferentes puntos de venta.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.27%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Período	Valor	Año	Período		Valor
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	2021	31 de Diciembre 2021	100% (412 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Ascendente

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 empresas participantes en las expos y ferias.	2.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	412.00	412.00	409.00	99.27	99.27

Observaciones: Se superó ligeramente la meta pero muy cercano a lo proyectado a principios de año.

Programa

07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Presupuesto Modificado: \$2,491,417.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.65%

Tercer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres impartidos.	Ascendente	Cursos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listado de cursos y talleres empresariales programados e impartidos durante el ejercicio fiscal 2022. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 123.33%

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

**Tercer 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	Mínuta 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 123.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos entregados a empresas locales para propiciar la exportación.	Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos.	[Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados]*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
85% (17 apoyos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (18 apoyos)	Registro propio de los apoyos otorgados a empresas en materia de exportación 2022. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos a empresas locales para que exporten de manera eficaz aumentados.	Empresas tienen interés en recibir apoyo y asesorías para facilitar el proceso de exportación de sus productos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 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	70.00	100.00

Observaciones: El indicador no registra programación ni avance durante el primer trimestre del año.

Porcentaje de asesorías otorgadas a empresas en materia de exportación.	1.2.- Asesoramiento a empresas locales de manera personalizada en comercio exterior otorgado.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	45.00	80.00	53.33	177.78
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés de empresas locales en recibir asesoría para la exportación de sus productos.

Programa

00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Presupuesto Modificado: \$4,010,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 106.91%

Tercer 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 innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.4. Simplificar y digitalizar los trámites y servicios, y fortalecer las ventanillas de gestión empresarial, garantizando la calidad de las regulaciones

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de trámites y regulaciones simplificados (TS).	Mide el número de trámites y regulaciones optimizados.	Sumatoria de trámites y regulaciones con reingeniería.	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/	Contribuir con el Fomento al 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 114.04%

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 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 enfrentan a trámites y regulaciones adecuadas y poco costosas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 164.75%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (902 gestiones y asesorías)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo VUGE2022.xls de la Gestión Empresarial de SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	C1. Trámites empresariales gestionados.	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.1.-Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.	Relativo	Asesorías	a. Eficacia	Asesorías	905.00	905.00	1,491.00	164.75	164.75

Observaciones: Se supero ligeramente la meta trimestral debido al aumento en el interés por los asesoramiento y gestiones para realizar algún trámite por parte de los empresarios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.33%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido	
						Año	Período	Valor	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	31 de Diciembre 2021	100% (30 trámites)	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

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Annual
Porcentaje de avance en el 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	19.00	63.33	63.33

Observaciones: Se cumplió con la meta programada el primer trimestre del año.

**Programa
09035. Servicio Nacional de Empleo**

Presupuesto Modificado: \$15,718,521.81 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.86%

Tercer 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 4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en el SNE para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Ascendente	Cursos y talleres	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante el establecimiento de un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 101.34%

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

Tercer 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 100.25%

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		
17433	2021	31 de Diciembre 2021	14500	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Personas candidatas para obtener un empleo formal vinculadas.	Las empresas tienen una reactivación económica y requieren mano de obra y por otra parte, el ciudadano acude a las ferias de empleo con los documentos solicitados y/o acude a nuestras instalaciones para que mediante la gestión del SNE sea vinculado a un empleo de acuerdo a su perfil.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas atendidas en talleres.	1.1.- Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2,500.00	2,500.00	1,665.00	3.33	66.60

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo en tomar los cursos y talleres ofrecidos por el SNE.

Porcentaje de personas atendidas en Ferias de Empleo.	1.2.-Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	7,000.00	7,000.00	10,229.00	14.61	146.13
---	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------	-------	--------

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo.

Porcentaje de personas atendidas en las oficinas del SNE.	1.3.-Atención en las oficinas del SNE a personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15,500.00	15,500.00	9,358.00	9.06	60.37
---	--	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: Se supero ligeramente la meta debido al interés por parte de los buscadores de empleo en ser atendidos directamente en las oficinas del SNE.

Tercer Reporte 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	17,484.00	36.17	120.58
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones: Se supero considerablemente la meta lo cual es muy favorable debido a que se supero la expectativa de vinculación de personas para postularse a un empleo formal.

Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal.	1.5.- Colocación de personas en un empleo formal.	Relativo	a. Eficacia	Persona	5,600.00	5,600.00	5,191.00	37.08	92.70
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: No se logró la meta debido a que los buscadores de empleo no cubrían los perfiles solicitados por las empresas ofertantes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	Año	Periodo	
223	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
224	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	247	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE.

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	C.2. Asesorías en oportunidades laborales para migrar al extranjero programadas.	Se presentan oportunidades en el extranjero y son canalizados a través del SNE. Por otra parte Los interesados cumplen con los requisitos y las competencias solicitadas para poder migrar al extranjero en un empleo formal. Por último no se presentan restricciones sanitarias en los países a emigrar.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de personas asesoradas en los programas de movilidad laboral.	2.1.-Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.	Absoluto	a. Eficacia	Persona	247.00	247.00	253.00	102.43	102.43	102.43

Observaciones: No se alcanzó la meta trimestral debido a la falta de interés por parte de personas buscadoras de empleo en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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:** 54.58%

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 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	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje ejercido	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
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Administrativa de la SSMMA.	Ascendente
(\$122,130,600.00)	31 de Diciembre 2021	(\$103,191,600.00)	31 de Diciembre 2022			

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	64,319,762.83	62.33	62.33

1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.

Observaciones:

**Programa
00405. Calidad del aire e indicadores**

Presupuesto Modificado: \$5,594,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.44%

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

Tercer 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 81.74%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 75.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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

**Tercer 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	Período	Período	
100%(200)	2021	100%(678)	2022	31 de Diciembre 2022	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.		No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 de inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	188.00	188.00	142.00	37.77	75.53

Observaciones:

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	190.00	190.00	143.00	37.63	75.26
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.52%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas.	Número de Fuentes Fijas de Competencia Estatal reguladas por la respuesta a solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.	(Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(92)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(85)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	8.00	22.86	114.29

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	15.00	16.67	83.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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	49.00	49.00	81.67
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 81.29%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.		(Número de vehículos verificados en 2022/ Número de vehículos verificados en 2021)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período	Sentido
100%(200,000)	2021	31 de Diciembre 2021		2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular.		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	2,700.00	22.50	75.00
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	179,989.00	40.91	81.81
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	196,700.00	17.88	89.41
Observaciones:									

Tercer 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: 62.47%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías sustentables en el estado.
			Programa Estatal de Energías Sustentables

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables.	Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.	((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programa de Contingencias Ambientales 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 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	Busca completar el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía para su conocimiento y seguimiento.	(Etapas del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%(88%)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(22%)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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	33.00	4.00	100.00
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	4.00	4.00	33.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 144.50%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
						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	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100% (24)	Ascendente
100% (12)						2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para agilizar la respuesta a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía, los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental serán en línea tramitados.	Se cuenta con el personal, el interés del mismo y el equipo para desarrollar los trámites de la Dirección de Gestión y Política Ambiental de forma digital.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, presentados.	2.1.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático, presentados.	2.2.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	1.00	4.25	12.50
Observaciones:									
Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos, presentados.	2.3.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	34.00	140.25	425.00

Observaciones: Hubo un error en la cifra reportada en febrero. Se registró el % de avance (25%) en lugar de la cifra bruta de 2.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de acciones hacia el aprovechamiento de energías limpias en el Estado, realizadas.	Como parte de las acciones del Sistema de Gestión Energética, se llevarán a cabo las acciones para que se establezca una agenda de trabajo entre el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) y la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética (AMEXGEN).	(Acciones para el aprovechamiento de energías limpias realizadas / Acciones para el aprovechamiento de energías limpias programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
100% (5)	2021	100% (30)	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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: 111.15%

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	Programa estatal de ordenamiento ecológico y territorial	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 83.33%

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																					
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% (0)</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% (9)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		0% (0)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																					
0% (0)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	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>Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.</td> <td>Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.																						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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.	1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	6.00	6.00	5.00	83.33	83.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.17%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Valor	Período	Año	Período		
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	2022	100% (75,000)	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a la ciudadanía donadas.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	43,627.00	58.17	58.17

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.14%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
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	31 de Diciembre 2021	100% (150,000)	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Descendente
						2022	31 de Diciembre 2022			

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	121,705.00	81.14	81.14

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.38%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles plantados mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc.	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2022	31 de Diciembre 2022	100% (12,000)	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente
Linea Base						2021	31 de Diciembre 2021	100% (12,010)		

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de avance en la cantidad de árboles plantados.	4.1.-Especies nativas o adaptadas al clima local, reforestadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8,000.00	8,000.00	8,830.00	110.38	110.38

Observaciones:

Programa 00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Presupuesto Modificado: \$19,541,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.37%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios	5.7.1.5.1. Número de programas de educación ambiental actualizados

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2022, respecto a los planeados.		(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programas de educación ambiental en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 248.56%

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	Anual	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 166.45%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones sobre educación ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en los cuatros centros de educación ambiental, impartidas.	Se refiere a las capacitaciones impartidas en los cuatro centros de educación ambiental a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma.		(Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones solicitadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Periodo	Periodo	
100% (119)	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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de capacitaciones en escuelas realizadas.	1.1.-Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	82.00	82.00	93.00	37.43	113.41
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	35.00	82.50	250.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos y talleres en línea impartidos.	1.3.- Implementación de cursos y talleres en línea impartidos por los Centros de Educación Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	38.00	38.00	52.00	46.53	136.84
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral 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 90.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de asesorías a personal de los ayuntamientos en educación ambiental impartidas.	Se refiere a la supervisión y asesoría que ofrece la SSMAA como apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Asesorías para personal de los ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%(17)	2021	100%(31)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios para la elaboración de 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas.	2.1.-Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para 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	28.00	90.32	90.32

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 666.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Se refiere a realizar eventos para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos realizados/Número de programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%(19)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(22)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	20.00	666.67	666.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 219.37%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Período	Valor	Año	Período		Valor
4. Porcentaje de Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental, fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100%(1)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Descendente

**Tercer 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 Diplomas 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	4.00	132.00	400.00
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	11.00	30.25	91.67
Observaciones:									
Porcentaje de asistentes graduados.	4.3.- Impartición de diplomados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	25.00	25.00	42.00	57.12	168.00

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
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									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
100%(6)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(3)	2022	31 de Diciembre 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, realizadas.	5.1.-Elaboración de sesiones para el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	3.00	100.00

Observaciones:

**Programa
00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental**

Presupuesto Modificado: \$684,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.31%**

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

Tercer 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 89.31%

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 120.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas.

Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener autorizaciones para Generar Residuos de Manejo Especial, recolectarlos y transportarlos y/o acopio, coprocesamiento de los mismos, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.

(Solicitudes en materia de residuos contestadas / Solicitudes en materia de residuos ingresadas por la ciudadanía)*100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(559)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(396)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA. A consecuencia de la crisis económica generada por la Pandemia de Covid-19, 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	200.00	23.15	92.59

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	103.00	31.79	127.16
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

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	86.00	29.86	119.44
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	39.00	36.11	144.44
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial 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	Periodo		
100%(144)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(108)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Bases de datos de generadores de residuos de manejo especial autorizados, de recolección y transporte autorizados y centros de acopio autorizados, actualizadas.	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.		

Tercer Reporte Trimestral 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 72.01%

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 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	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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

Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 informes preventivos, dictaminados.	3.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	84,00	84,00	76,00	30,76	90,48

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental, dictaminados.	3.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36,00	36,00	45,00	41,25	125,00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

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:

Tercer 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: 55.83%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad en los Centros de Educación y Cultura Ambiental

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de los Centros de Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo del Estado ante el Centro de Capacitación para el Desarrollo SEMARNAT.	(Número de Centros de Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Bases de datos de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos 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 107.75%

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

Tercer 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 año en curso)-1)*100
 Ascendente
 Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones e interesar al público a que lo visi	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (21)	2021	100% (18)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Bases de datos del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", así como su personal, se mantienen respectivamente conservadas y capacitados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	3,081,100.00	58.10	176.06

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	10.00	27.50	83.33
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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	4.00	22.67	66.67
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 105.75%

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 implementarán 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

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 Landeros Gallegos.	Ascendente

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos respecto al año anterior.	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	360,000.00	360,000.00	380,697.00	105.75	105.75	105.75

Observaciones: *En el mes de marzo se celebró el día de la familia, en el cual hubo 42,936 visitantes adicionales a los visitantes de todo el mes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.24%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido	
		Valor	Período				Meta	Valor	Período		Sentido
3. Porcentaje de acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEACUR El Cedazo.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones e interesar al público a que lo visite.	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo programadas)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100% (12)	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascedente

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR 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	2,236,279.00	78.74	157.48

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	10.00	27.50	83.33
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.72%					
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.	(Visitantes en el Cedazo en el año anterior / Visitantes en el Cedazo del año en curso)-1)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
100% (102,943)	2021	100% (95,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.		Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Tasa de variación del número de visitantes en el CEACUR El Cedazo respecto al año anterior.	4.1.-Realización de un registro de los visitantes recibidos en el CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	95,000.00	95,000.00	105,187.00	110.72	110.72

Observaciones:

**Programa
06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos**

Presupuesto Modificado: \$2,603,500.00		Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.34%	
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

Tercer Reporte Trimestral 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 95.47%																																	
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																										
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%(220)</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100%(220)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			100%(220)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(220)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																												
100%(220)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(220)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="3">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Solicitudes por parte de la ciudadanía por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.</td> <td colspan="3">No existen cambios en la programación para el ejercicio 2022.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes por parte de la ciudadanía por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.			No existen cambios en la programación para el ejercicio 2022.								
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos																											
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes por parte de la ciudadanía por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.			No existen cambios en la programación para el ejercicio 2022.																											

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

**Programa
00453. Actualización del Padrón Catastral**

Presupuesto Modificado: \$20,387,223.36 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.43%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer 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 Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio registrado en el padrón Catastral	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante el incremento del nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 83.30%

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 83.30%

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

1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2021, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	(Número de trámites de actualización realizados / Número de trámites de actualización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	--	--	---------	-------------	--

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

109%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Programa Operativo Anual (POA) generado por la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes	Ascendente
------	------	----------------------	-------	------	----------------------	---	------------

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

Estatal	Gestión	Relativo	Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado	Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.
---------	---------	----------	---	---

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	63,240.00	63,240.00	54,031.00	29.90	85.44
Observaciones:									
Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios.	1.3.- Conclusión de trámites y / o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	63,240.00	63,240.00	49,528.00	23.50	78.32
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	63,240.00	63,240.00	54,031.00	29.90	85.44
Observaciones:									

Tercer 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: \$2,071,636.99 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Coordinación de Informática de SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEQUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.- Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEQUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Presupuesto Modificado: \$ 14,745,562.12	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 46.68%
---	--

**Tercer 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.29%

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	Archivos de la SEGUOT	Administrativa	de la	Ascendente
110%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de la SEGUOT	Administrativa	de la	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 revisiones realizadas al presupuesto autorizado.	1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	102.00	102.00	52.00	5.10	50.98

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	53.00	13.71	45.69
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

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	414.00	26.48	44.14
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$4,168,306.30 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 47.06%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.	Mide la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	" (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100"	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		
117% (117 solicitudes)	2021	100% (110 solicitudes)	2022	31 de Diciembre 2021	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente	
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.
							Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	80.00	20.00	60.61
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes canalizadas.	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	80.00	20.00	60.61
Observaciones:									
Porcentaje de resoluciones emitidas.	1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	132.00	132.00	80.00	20.61	60.61
Observaciones:									

Tercer 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: \$12,869,215.10

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 61.53%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al terrít	Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Archivo general de la Dirección 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 96.35%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Tercer Reporte 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 adquirientes de una propiedad Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua,etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad. Ascendente Porcentaje

Porcentaje de servicios realizados a los adquirientes de una propiedad Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua,etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad. Ascendente Porcentaje

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 96.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Mide el total de los expedientes de autorización de fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización, promoción y venta recibidos en la Dirección General de Ordenamiento para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la información necesaria.	(Total de expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Archivo General de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	General de	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para la aprobación por parte de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Desarrollos no entregados por falta de actas de entrega-recepción....

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 expedientes técnicos aprobados	1.1.- Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	30.00	30.00	32.00	42.67	106.67
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	30.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de promoción y ventas	1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	76.00	76.00	60.00	23.68	78.95
Observaciones:									

Tercer 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: \$24,113,633.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.46%

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 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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio cuenta con el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes), el cual contiene los folios reales, folios electrónicos de todos los bienes inmuebles registrados en esta Institución. Dicho folio contiene todos los datos de descripción de un bien inmueble, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, sus gravámenes en	Contribuir al Acuerdo por la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas. Registrando y calificando con legalidad los actos que aquí se inscriben, se expedirán a su vez, certificados con información confiable y veraz, atendiendo el sector inmobiliario con confianza y certeza jurídica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 68.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Documentos digitalizados / Documentos recibidos)*100	Ascendente	Trámites

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.84%

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

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
79%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación			Resumen Narrativo		
Supuestos	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Tipo de Indicador
Reportes generados por el SIREA (Sistema Registral del Estado de Aguascalientes).	Integral	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.	Ascendente

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	54,194.00	25.92	78.54

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	34,800.00	25.52	77.33
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	1.54	17.40	51.17

Observaciones:

**Tercer 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: \$19,277,910.31 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.90%

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	Annual	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 63.17%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		

Tercer Reporte 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 Segut	La ciudadanía realiza las consultas que les permite monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana	Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana	(Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Archivos de la Dirección Territorial de la SEGUOT:	General	Ordenamiento	Ascendente
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	1.- Accesos registrados	Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de programas integrados al sistema de planeación urbana	1.1.- Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana.	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.-Porcentaje de Población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal.	Mide la cantidad de habitantes por un instrumento de Planeación Municipal	$(\text{Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal} / \text{Número de habitantes}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
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	Población Atendida			Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	76.00	38.00	76.00

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	76.00	38.00	76.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.-Porcentaje de Programas de Desarrollo actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos.	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT. Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Desarrollo actualizados.			Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de elaboración de Programas de Desarrollo Urbano	3.1.- Elaboración y autorización de Programas de Desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00

Observaciones:

Porcentaje de programas registrados en el SEPDU ...	3.2.- Integración de Programas al SEPDU (Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano)	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$4,609,760.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 83.56%

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	Número de apoyos económicos entregados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de apoyos económicos entregados	Mide el total de apoyos otorgados a través de la entrega de certificados de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de apoyos económicos otorgados en el año t	Ascendente	Apoyo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Contribuir al programa entrega de apoyos económicos temporales para proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de contingencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 91.70%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicioni/MIP/Paginas/Pobreza-2020.aspx	La población más vulnerable del estado de Aguascalientes no se encuentra en situación de pobreza por ingresos, ya que cuenta con acceso a un empleo a pesar de las acciones sanitarias establecidas a raíz de la pandemia por COVID-19.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo a raíz de la pandemia por COVID-19	(Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base				Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
107.2	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos económicos temporales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 convocatorias publicadas	1.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados	1.2.- Donación de apoyos económicos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	2,004.00	2,004.00	1,862.00	37.17	92.91
---	-------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en el mes de febrero, por lo que el pago del apoyo económico temporal se entregó hasta el mes de marzo.

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.3.- Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	4,547,000.00	4,547,000.00	3,926,000.00	34.54	86.34
------------------------------------	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Los voluntarios sociales comenzaron a participar en el programa en el mes de febrero, por lo que el pago del apoyo económico temporal se entregó hasta el mes de marzo.

Tercer 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: \$8,327,012.90 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 63.54%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 95.05%

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

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	Las personas susceptibles de asistencia social se encuentran en condición de menor indefensión ya que cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano y tienen la capacidad de respuesta para afrontar una eventualidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos emergentes otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos emergentes otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
144	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos emergentes a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 otorgados	1.1.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	240.00	240.00	259.00	53.96	107.92

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	1,797,347.00	1,797,347.00	1,477,154.08	41.09	82.19
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08001. Contigo Podemos

Presupuesto Modificado: \$67,068,105.69 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.15%

Tercer 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	1.5.1.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social 1.5.1.1.1.1. 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/SO/POA.html	Contribuir al programa Tejido Social mediante el tiempo en acciones de familiar, comunitario y/o social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.15%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	Las personas con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes pueden mejorar su calidad de vida y la de su comunidad con acciones de desarrollo personal, familiar, comunitario y/o social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población en general	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias realizadas para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria de la población en general.	(Número de acciones de participación ciudadana realizadas en el año t / Total de acciones de participación ciudadana programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
82.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de participación ciudadana con la población en general fomentadas.	Existe interés de la población en participar.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	330.00	22.60	75.34
Observaciones:									
Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	1.2.- Organización de actividades comunitarias	Relativo	a. Eficacia	Actividad	20.00	20.00	16.00	24.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados	1.3.-Donación de apoyos e incentivos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	213,686.00	213,686.00	175,653.00	32.88	82.20
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral 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 102.82%																																			
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																													
Porcentaje de apoyos económicos otorgados a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada	Mide la proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio, para la población vulnerable o marginada.		(Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																													
<table border="1"> <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>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th colspan="2">Programación Anual</th> <th rowspan="2">Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120.3</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2"> http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm </td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Programación Anual		Ascendente	120.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Programación Anual		Ascendente																											
120.3	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.htm																													
<table border="1"> <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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">C4. Apoyos económicos a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada otorgados.</td> <td>No existen recortes ni movimientos presupuestarios.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Apoyos económicos a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.												
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos																													
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Apoyos económicos a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.																													

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 convocatorias publicadas	4.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados	4.2.- Selección de proyectos productivos	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1,285.00	1,285.00	1,406.00	32.82	109.42
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

46 proyectos se enviaron en documento maestro para realizar el trámite de pago del apoyo económico, pero no alcanzó a salir en el mes de marzo.

Porcentaje de presupuesto ejercido	4.3.- Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	7,170,000.00	7,170,000.00	7,170,000.00	30.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	--------

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.

**Tercer Reporte 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	13.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Annual	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.ht ml		
Medio de Verificación					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
3.1.-Aprobación de solicitudes de apoyo y conformación de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	40.00	40.00	40.00	50.00	100.00

Observaciones:

3.2.-Donación de apoyos otorgados	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50.00	100.00
-----------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
97.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	C2. Becas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes otorgadas.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 convocatorias publicadas	2.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de becas otorgadas	2.2.-Donación de becas	Relativo	a. Eficacia	Becas	821.00	821.00	821.00	40.00	100.00
-------------------------------	------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

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.- Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	2,463,000.00	2,463,000.00	2,463,000.00	40.00	100.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	--------

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.

Tercer Reporte Trimestral 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 102.48%

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 habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.1</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		101.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																					
101.1	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	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>Estratégico</td> <td>Relativo</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	Estatal	Estratégico	Relativo	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																						
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.																						

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 convocatorias publicadas	5.1.- Publicación de convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	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	9,463.00	37.85	94.63
Observaciones:									
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso otorgados	5.3.- Distribución de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Certificados	5,000.00	5,000.00	5,578.00	44.62	111.56
Observaciones:									

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.79%

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 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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
99.7	2021	100	2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Huertos en zonas seleccionadas instalados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	32.00	24.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de insumos otorgados	7.2.-Donación de insumos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	1,000.00	1,000.00	589.00	20.62	58.90
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	331.00	23.17	66.20
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral 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 92.45%

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 colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Programación Anual</th> <th colspan="2">Ascendente</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/SEDESO/POA.ht ml</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Programación Anual	Ascendente		65.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Período	Programación Anual	Ascendente																							
65.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml																								

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C6. Raciones de comida en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad otorgadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	116,682.00	31.22	78.05
--	-------------------------------------	----------	-------------	--------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	6.3.-Supervisión a los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	239.00	239.00	182.00	15.23	76.15
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$37,047,139.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 64.94%

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 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 66.38%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
87.2	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht	Ascendente

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 horas hombre de capacitación gestionadas	1.1.-Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	2,560.00	2,560.00	789.00	7.71	30.82
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	84.70	21.18	84.70
Observaciones:									
Porcentaje de informes elaborados	1.3.-Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	9.00	18.75	75.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte 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	18.00	18.75	75.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**

Presupuesto Modificado: \$18,668,273.17 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.33%

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 y apoyos en especie.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización

**Tercer 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 92.41%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC para 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 que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Valor	Periodo	
92.8	2021	2022	100	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	

**Tercer 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	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 OSC apoyadas	2.1.-Aprobación de entrega de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Organización	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00

Observaciones: Se adelantaron entregas de apoyos a algunas OSC.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	2.2.-Donación de apoyos	a. Eficacia	Apoyo	44,627.00	31,085.00
				44,627.00	34.83
					69.66

Observaciones: Se adelantaron entregas de apoyos a algunas OSC.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

(Anexo 13)

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos

Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados en el ejercicio fiscal actual.

(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados en el año t) * 100

Annual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
117.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Cursos de capacitación a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos impartidos.	Existe interés de las OSC en participar.

Programación Anual
<http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht>

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 convocatorias publicadas	1.1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de OSC inscritas en el curso de capacitación	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	52.00	52.00	52.00	40.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00
Observaciones:									

Tercer 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: \$3,081,157.71 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.95%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. 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	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.81%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
160.4	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario		
				https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	150.00	18.75	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de información atendidas	1.2.- Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	96.00	96.00	118.00	30.73	122.92
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	214.00	17.83	71.33
Observaciones:									

**Tercer Reporte 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	7.00	17.50	70.00
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
09016. Gobernador Contigo**

Presupuesto Modificado: \$3,809,786.70 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 58.72%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social	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 112.91%

Tercer Reporte 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	Valor	Año	Período		
100	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Intervenciones sociales para la población en general realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 colonias, fraccionamientos o localidades intervenidas	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Zonas	16.00	16.00	18.00	33.75	112.50

Observaciones:

Porcentaje encuestas a viviendas aplicadas	1.2.-Aplicación de encuestas a viviendas de la zona	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	10,650.00	10,650.00	13,903.00	39.16	130.54
--	---	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de intervenciones Gobernador Contigo realizadas	1.3.-Organización de intervenciones Gobernador Contigo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Evento	13.00	13.00	13.00	40.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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: \$ 1,698,163.45 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 62.79%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.36%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
101.9	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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.-Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	3,289.00	3,289.00	3,268.00	24.84	99.36

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	15,051.00	25.09	100.34
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	354.00	17.02	66.08
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	31,085.00	17.41	69.66
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Presupuesto Modificado: \$37,996,743.58 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 77.72%

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 91.72%

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

**Tercer 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		
94.5	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml						
Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros para el ejercicio de los recursos financieros realizados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	213,686.00	213,686.00	175,653.00	20.55	82.20

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	346.00	18.89	75.55
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes y/o pasantes participando	1.3.-Invitación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	136.83	136.83	137.67	25.15	100.61
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.4.-Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Contigo	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	104.00	104.00	78.00	18.75	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Presupuesto Modificado: \$2,257,288.55 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. 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 69.88%

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

**Tercer 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	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros para el ejercicio de los recursos financieros realizados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 reuniones organizadas	1.1.-Coordinación de reuniones con directores	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	16.00	18.18	72.73
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.- Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	42.00	42.00	29.00	17.26	69.05
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones organizadas	1.3.- Coordinación de reuniones con directores y secretario	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	16.00	18.18	72.73
Observaciones:									

Tercer Reporte 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	26.00	16.25	65.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07542. Oficinas del Secretario

Presupuesto Modificado: \$17,064,768.98

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 82.77%

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	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 92.89%

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.

**Tercer 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			
93	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal		Gestión		Relativo		C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros para el ejercicio de los recursos financieros realizados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 acciones y apoyos otorgados	1.1.- Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentran en situación de exclusión y de pobreza	Relativo	a. Eficacia	Acciones	17,395.00	17,395.00	21,123.00	30.36	121.43

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	19,110.00	19,110.00	19,130.00	25.03	100.10
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	364,204.00	364,204.00	293,067.00	20.12	80.47
---	--	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	44,680.00	44,680.00	31,085.00	17.39	68.57
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06557. Política Social y Planeación

Presupuesto Modificado: \$6,957,703.04 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 60.44%**

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, 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 71.25%

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

**Tercer 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	Ascendente
Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml						
Coertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros para el ejercicio de los recursos financieros		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas	1.4.-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	9.00	18.75	75.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

09014. Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: \$85,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 82.25%

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

**Tercer 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 79.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes no enfrentan problemas financieros ni pérdida de membresía debido a que tienen altos niveles de profesionalización y solidez institucional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.00%

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.	((Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal t / Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal (t - 1)) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Valor	Periodo	
0	2021	2022	10	31 de Diciembre 2022	Ascendente
			Presupuesto de Egresos 2022 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2		

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Monto del subsidio económico a OSCs otorgado.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de 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 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	55.00	55.00	54.00	39.27	98.18
----------------------------	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El proyecto de la OSC Enfermeras Prácticas fue autorizado por la Comisión pero al final no conformó el expediente total del proyecto, por lo que se disminuye a 51 el número de OSC apoyadas en el mes de enero.

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.3 - Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	85,000,000.00	85,000,000.00	84,416,000.00	39.73	99.31
------------------------------------	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$173,276,006.82

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.10%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.81%

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	Valor	Año	Período	Período	
91.89%	2021	85%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente
"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"						

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Relativo	d. Economía	Pesos	143,116,800.00	143,116,800.00	67,596,504.76	40.15	47.23

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.- Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	Relativo	d. Economía	Pesos	22,232,900.00	22,232,900.00	15,741,310.81	5.66	70.80
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSPEA.	Relativo	d. Economía	Pesos	0.00	0.00	4,861,755.41	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	------	------	--------------	------	------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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	Pesos	0.00	0.00	346,049.86	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	------	------	------------	------	------

Observaciones:

Programa

07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$20,597,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.95%

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 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 42.76%

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

**Tercer 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
				Reporte de Control Ejecutor del SIF		
				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.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Eficiente conservación de carreteras, caminos y vialidades del Estado de Aguascalientes que aumenta las buenas condiciones de circulación de la población al poder acceder a una movilidad ágil y segura.		"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y 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 del proyecto físico y financiero."	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 en nómina e ISN	1.1.-Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,097,400.00	7,097,400.00	2,430,163.63	3.42	34.24

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en materiales.	1.2.-Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Pesos	13,500,000.00	13,500,000.00	205,959.51	0.61	1.53
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de metros cuadrados de carreteras y vialidades conservadas y rehabilitadas	1.3.-Conservación y construcción de Carreteras y vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	77.39	19.35	77.39
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	100.00	100.00	77.52	19.38	77.52
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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: 44.75%

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	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 44.75%

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 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
91.34%	2021	31 de Diciembre 2021	97%	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública		"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	39,869,900.00	39,869,900.00	17,841,421.45	44.75	44.75	44.75

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022

Presupuesto Modificado: \$398,689,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 106.35%

Tercer 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 de calidad de vivienda y hábitat	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

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

Indice 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

$$\left(\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingreso Estatal Disponible}} \right) * 100$$

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

Relativo
 Anual
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.
 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el 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>

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

d. Economía

Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.37%						
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		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%						
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el 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/6460.pdf#page=2	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 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	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance financiero en la 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) *	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
			Meta			Medio de Verificación

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

Cobertura	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
91.00%						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 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Tercer 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	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
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	Porcentaje	100.00	100.00	47.64	56.05

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
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	Porcentaje	100.00	100.00	3.42	68.39

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

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 FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	"Reporte de infraestructura 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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.37%

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) * 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 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados	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://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	
					Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Tercer 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	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
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	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
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	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39

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		

Tercer 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>Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</p> <p>Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2022, link: https://e</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo Anual	Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el 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	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 hidrográfolca.	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 hidrográfolca.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.37%

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) * 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 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados	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://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	
					Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72	84.22
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22	84.22

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------	-------

**Tercer 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	Porcentaje	56.05	47.64	56.05
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	100.00	100.00	100.00	100.00	47.64	56.05
1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.						

Observaciones:

	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	68.39	3.42	68.39
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	100.00	100.00	100.00	100.00	3.42	68.39
1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.						

Observaciones: Se encuentra en programación

	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
1.1.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias						

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	36.72	1.10	36.72
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	100.00	100.00	100.00	100.00	1.10	36.72
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.						

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Tercer 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	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
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.								

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.								

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.								

Observaciones:

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, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias								

Observaciones:

Las Obras se encuentran en programación

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	36.72	1.10	36.72
--	---	----------	---------------	------------	-------	------	-------

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	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	------	-------

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	Porcentaje	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------

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	Porcentaje	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	-------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

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

91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://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.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Tercer 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	Porcentaje	56.05	47.64	56.05
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	100.00	100.00	100.00	47.64	56.05	56.05
1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.						

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	68.39	3.42	68.39
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	100.00	100.00	100.00	3.42	68.39	68.39
1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.						

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	0.00	0.00	0.00
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1.1.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias						

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	36.72	1.10	36.72
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	100.00	100.00	100.00	1.10	36.72	36.72
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.						

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

**Tercer 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	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
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.								

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
1.4.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.								

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
1.5.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.								

Observaciones:

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
Se encuentra en programación								
1.1.- Construcción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarriero Tres Centurias								

Observaciones:

Las Obras se encuentran en programación

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

(Anexo 13)

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	36.72	1.10	36.72
--	---	----------	---------------	------------	-------	------	-------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Mejores 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	84.22	4.21	84.22
-------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	------	-------

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	Porcentaje	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------

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	Porcentaje	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	-------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Tercer 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 federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año / Número Total de entidades federativas)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021 Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior"	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el 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	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 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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.37%

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) * 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 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados	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://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	
					Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Tercer 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	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05	
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	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05

Observaciones:	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39	
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	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a 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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.37%

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) * 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 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados	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://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	
					Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72	84.22
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22	84.22

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------	-------

**Tercer 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, ampliación, mantenimiento y/o conservación de Infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	56.05	47.64	56.05
					100.00	100.00	100.00

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	Porcentaje	68.39	3.42	68.39
					100.00	100.00	100.00

Observaciones: Se encuentra en programación

Programa

08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2022

Presupuesto Modificado: \$26,887,557.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.06%

**Tercer 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 para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Inversión per cápita del Fondo para 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/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en 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

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

Cobertura	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
89%						Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/Viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período
Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	7.12	0.36	7.12

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	7.16	0.36	7.16
---	--	----------	---------------	----------------------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	18.60	0.93	18.60
--	--	----------	---------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población en pobreza extrema	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	$\frac{\text{Población en Pobreza Extrema}}{\text{Población total 2020}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL 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 Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.64%

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/610693/informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf e Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 CONEVAL Link: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/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.

Tercer Reporte Trimestral 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 1.64%

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 física, e pública.	Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
89%	2021	85%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el 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.

Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados con FISE 2022 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, 1.1, 1.1.8 y Anexo 14: link: <https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=-2>

Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 2022 transferidos a otras dependencias.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	7.12	0.36	7.12

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	7.16	0.36	7.16
---	--	----------	---------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	18.60	0.93	18.60
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

08013. Programa Directo Estatal 2022

Presupuesto Modificado: \$53,315,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.43%**

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 habitad 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 PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos del estado 2022 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Reporte de lotes que cuentan con servicios por la inversión PDE 2021."	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer Reporte Trimestral 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 126.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra (IPLANEA). Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Presupuesto ejercido 2022/ Presupuesto autorizado 2022)x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
73%	2021	31 de Diciembre 2021	80%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				"Reporte de Ejecución del SIIF Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero..."

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 árboles adquiridos para la obra pública	1.1.- Adquisición de materiales complementarios	Relativo	a. Eficacia	Unidad	615.00	615.00	426.00	2.77	69.27

Observaciones: A la fecha no se han adquirido árboles o programado, ya que dicho recurso se encuentra en aprobación.

Porcentaje de contratos de servicios relacionados para la obra pública	1.2.- Contratación de Servicios Relacionados	Relativo	a. Eficacia	Contratos	21.00	21.00	28.00	85.33	133.33
Observaciones:									
Porcentaje de servicios notariales contratos	1.3.- Contratación de trámites notariales	Relativo	a. Eficacia	Contratos	6.00	6.00	17.00	11.33	283.33

Observaciones:

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

(Anexo 13)

Número de predios adquiridos para obra pública	1.4.- Adquisición de predios por afectaciones de obra pública	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	9.00	6.30	90.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en proceso de gestión de trámites

Porcentaje de contratos de obra pública	1.5.-Contratación de Obra Pública	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	97.15	20.40	97.15
---	-----------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00400. Programación y Presupuestación**

Presupuesto Modificado: \$23,449,221.39

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.81%

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 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 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 58.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
92.02%					
Línea Base					
Valor	Período	Valor	Período	Meta	
92.02%	31 de Diciembre 2021	85%	31 de Diciembre 2022	2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"
Cobertura					
Estatil	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación		Supuestos

"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."

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreducibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Relativo	d. Economía	Pesos	23,161,600.00	23,161,600.00	13,555,070.39	58.52	58.52

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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
00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.**

Presupuesto Modificado: \$12,300,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 99.61%

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 mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Diversos para el Sector Agropecuario.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Secretario Particular.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 116.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados con insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso con el programa de Apoyos 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 116.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
35.59% = 121 Apoyos otorgados	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	
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos gubernamentales otorgados		1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los productores cumplen con la documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. 3. Los productores cuentan con el recurso suficiente o financiamiento para sufragar su porcentaje de aportación.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	99.00	22.00	110.00

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	89.00	19.07	127.14
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	70.00	70.00	89.00	25.43	127.14
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Tercer 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	a. Eficacia	Insuno	4.00	4.00	1.00	2.50	25.00
1.4.-Implementación de insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.							

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Apoyos	24.00	24.00	28.00	17.50	116.67
1.5.-Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.							

Observaciones:

Relativo	a. Eficacia	Apoyos	30.00	30.00	60.00	30.00	200.00
1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.							

Observaciones:

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:

**Tercer 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: 46.94%

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

Tercer Reporte Trimestral 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 718.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del jefe del Departamento de Fomento Pecuario y 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 718.33%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
166.34% = 168 Apoyos otorgados	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 132 Apoyos por otorgarse en el año	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.						

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de productores atendidos.	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	484.00	249.33	733.33

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 al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	66.00	66.00	484.00	242.00	733.33
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	66.00	66.00	484.00	227.00	687.88
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

**Tercer 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: 29.63%**

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	Número de hectáreas

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 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 39.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
79.84 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 150 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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.						

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	8.00	4.44	22.22

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	7.00	5.83	19.44
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Tercer Reporte 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	7.00	9.72	19.44
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.36%

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.	(Número de hectáreas certificadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	1.1.- Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	220.00	220.00	90.00	8.18	40.91

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	69.00	18.82	62.73
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	69.00	31.36	62.73
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Tercer 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: \$9,096,250.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 104.75%

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 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

Tercer Reporte Trimestral 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 115.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus productos.	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyados / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.00%

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	Período	Período	
109.52% = 46 agroindustrias beneficiadas con equip	2021	100% = 53 agroindustrias a beneficiarse con equipa	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.		

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40,00	40,00	46,00	39,10	115,00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.-Integración 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	46,00	37,95	115,00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Tercer Reporte 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	46.00	37.95	115.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

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: 13.85%

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

**Tercer 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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuva al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales 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 20.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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% = 1,250 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 160 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos propiedad de productores agrícolas del estado apoyada.			1. Se tiene la disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan la documentación completa y cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en reglas de operación del programa.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 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	30.00	6.80	20.00

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	30.00	6.60	20.00
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	30.00	6.60	20.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Tercer 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:** 100.00%

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 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 Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 400.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redanda en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 400.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0% = 0 Exposiciones apoyadas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 1 Exposición por apoyarse en el año.	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Listado de beneficiarios del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados	Existe interés de los productores y asociaciones ganaderas para realizar los eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	1.1.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1.00	1.00	4.00	136.00	400.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1.00	1.00	4.00	132.00	400.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	4.00	132.00	400.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Tercer 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:** 66.77%

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer 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 219.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 338.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 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	169,00	114,92	338,00

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	169,00	111,54	338,00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	--------	--------	--------

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	169,00	111,54	338,00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	--------	--------	--------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.09%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
185.48% (hectáreas)	2021	100% 4,800 (hectáreas)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente
					Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con semilla de riego mejorada, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 recabados.	1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con semilla mejorada de riego atendidos.	1.2.- Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementos en los rendimientos de las cosechas en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,800.00	4,800.00	5,017.00	35.54	104.52
--	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

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

<p>Porcentaje de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas.</p> <p>1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.</p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,100.00	1,100.00	1,085.00	32.55	98.64
---	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

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: 83.98%
---	--

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	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Indicador Nivel Fin				

Tercer 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 beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo.	Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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
Carpeta que contiene el listado de beneficiarios con material vegetativo para temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	2. Superficie con material vegetativo apoyada.			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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	8.00	18.13	53.33

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz temporal, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	8.00	17.60	53.33
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	2.3.-Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	8.00	17.60	53.33
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.70%

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			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
377.35% = 7,547 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 5,000 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Carpetas que contiene el listado de beneficiarios de semilla de maíz mejorada de temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Descendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de informes recabados.	1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal.	1.2.- Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,200.00	1,200.00	1,320.00	37.40	110.00
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	1,320.00	36.30	110.00
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: 100.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Número de unidades de producción apoyadas Este indicador mide el número de unidades de (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio 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 jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos gubernamentales con recursos del programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquirieran conocimientos y habilidades con	(Total de giras de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias y/o productores y/o agroindustrias y/o asisten a algún evento de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos se benefician con la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de empresas apoyadas. Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.

(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas) X 100

a. Eficacia

Trimestral

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
21.43% = 3 empresas agroindustriales apoyadas en e	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 4 empresas agroindustriales por apoyarse en	2022	31 de Diciembre 2022	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	1. Exposiciones y visitas apoyadas		1. Existe interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 productores atendidos para intercambio de experiencias.	1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.								

Porcentaje de expedientes integrados para intercambio de experiencias.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu	Relativo	Solicitudes	5.00	4.00	27.20	80.00
---	--	----------	-------------	------	------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
28.18% = 62 personas capacitadas en el año.	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	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación.	2.1 - Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de expedientes integrados para recibir capacitación.	2.2 - Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	4.00	26.40	80.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores.

Tercer Reporte 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	4.00	27.20	80.00
			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:** 88.93%

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 mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa de Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 Acuicola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dediquen a la producción pecuaria en el Estado, que promueven el mejoramiento genético del hato ganadero del estado, y obtienen apoyo gubernamental para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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
Año	Periodo	Año	Periodo		
114.22% = 257 Cabezas de ganado apoyadas	2021 31 de Diciembre 2021	100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año.	2022 31 de Diciembre 2022	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.	1. Existe presupuesto para entrega de apoyos a los productores interesados en el programa. 2. La documentación presentada por los solicitantes cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	300.00	300.00	374.00	42.39	124.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	300.00	300.00	374.00	41.14	124.67
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	300.00	347.00	38.17	115.67
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Tercer 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: \$ 11,673,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.88%

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

Tercer Reporte Trimestral 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 31.25%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	(Total de apoyos entregados / apoyos programados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
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 promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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
Medio de Verificación			Sentido		
Facturas y evidencia fotográfica de la campaña permanente de promoción de productos locales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.			Ascendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña permanente de promoción de productos locales implementada.	1. Existe interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para el desarrollo del programa.
---------	---------	----------	---	---

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción.	2.1.-Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00	0.00

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
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

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
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 eventos, ferias y exposiciones apoyadas	Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
12.5% = 1 eventos apoyados	2021	100% = 5 eventos por apoyar	2022	31 de Diciembre 2022	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	3.00	25.50	75.00

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	3.00	24.75	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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	3.00	24.75	75.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0% = 0 Exposiciones agroalimentarias con participa	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyó la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 los productores agroindustriales que participen en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	2.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mesas de negocio coordinadas.	Este indicador mide el número de mesas de negocios coordinadas apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Número de mesas de negocios coordinadas / Número de mesas de negocios coordinadas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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
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
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
Observaciones:								

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

(Anexo 13)

Programa

06592. Seguro Agrícola Catastrófico

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, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de protección, que permitan hacer frente a los factores adversos que vulneran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales	Número de hectáreas aseguradas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola 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	Ascendente
Polizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE)						

**Tercer 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	Seguro Agrícola contratado.	1. Se tiene la disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan la documentación completa y cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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
Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia	1.3.-Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00	100.00

Observaciones:

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

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$85,319,606.78 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.45%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
\$40,859,600.00	2021	\$59,776,200.00	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.						

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	Porcentaje	100.00	100.00	75.01	37.51	75.01

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.01	37.51	75.01
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Presupuesto Modificado: \$3,488,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.58%**

**Tercer 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 74.13%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer el sector turístico y a su vez las necesidades gubernamentales, con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros, optimizando el recurso.	Se satisfacen las necesidades específicas de las instalaciones de la Isla San Marcos y de todos los eventos que se llevan a cabo dentro de dichas instalaciones.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones	1.1 -Mantenimiento a las instalaciones de la Isla	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	31.00	42.63	77.50

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	21.00	31.50	70.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00351. Atención al Visitante Palacio

Presupuesto Modificado: \$656,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 3.51%
---	---

Tercer 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	4.6. 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 anual aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso hotelero

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur), visitantes mensuales y reportes mensuales y anuales.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante.	$(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año}) \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 134.98%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	3. Recorridos turísticos en tranvía realizados por niños.	Los niños utilizan los recorridos turísticos.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	3,361.00	134.98	134.98

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.01%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos						
Estatal	Gestión	Relativo	2. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas adultas.	Las personas adultas utilizan los recorridos turísticos.						

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a recorridos turísticos a adultos.	2.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Adultos	13,600.00	13,600.00	13,330.00	98.01	98.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 132.21 %									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			
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	Blácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.			
		Meta				Valor	Período	Año	Sentido
100 %						100%	31 de Diciembre 2021	2022	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas de la tercera edad.	Las personas de la tercera edad utilizan los recorridos turísticos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.	1.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Absoluto	a. Eficacia	Personas Tercera Edad	3.663.00	3.663.00	4.843.00	132.21	132.21

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados.	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Los recorridos turísticos en tranvía se llevan a cabo correctamente.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.-Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Recorridos	1,290.00	1,059.00	82.09	82.09	82.09

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.81%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal turístico de la Oficina de Atención al Visitante aplica conocimientos sobre la historia y sociedad del Estado al dar información.	El personal informa correctamente a las personas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Visitantes	37,733.00	37,733.00	37,661.00	99.81	99.81

Observaciones:

Programa 00354. Desarrollo de Proyectos

Presupuesto Modificado: \$15,000.00 **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 municipio, 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

**Tercer 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.	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	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2020) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	(Número de proyectos de infraestructura realizados/ número de proyectos de infraestructura proyectados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Período	Valor	Período	Sentido
Línea Base	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios.	Se ejecutan todos los proyectos de infraestructura turística conforme a la planeación.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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
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.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	74.99	74.99	74.99	74.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de la derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	Mide la variación de la derrama económica que generan los visitantes de Aguascalientes.	(Derrama económica generada por visitantes en el año 2022/ derrama económica generada por visitantes en el año 2021)-1*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
25.80%	2021	18.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes mensuales y anuales de indicadores turísticos.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Las empresas, proyectos y productos turísticos desarrollados son atractivos para los visitantes, lo cual origina un gasto por parte de los mismos.	Derrama económica generada por los visitantes superior a mismos periodos de ejercicios anteriores.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Promedio mensual derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	2.1.-Porcentaje de avance en la derrama económica esperada por los visitantes al Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Derrama económica	100.00	100.00	75.01	75.01	75.01	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación en la llegada de visitantes 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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Reportes mensuales y anuales de indicadores turísticos.	Ascendente
8.54%	2021	3.50%	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Visitantes satisfechos por los proyectos y atractivos con los que cuenta el estado.	Aumento de número de visitantes en el Estado.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 mensual llegada de visitantes en el Estado.	3.1.-Atraer visitantes con forme las características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Programa 00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Presupuesto Modificado: \$562,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 74.00%**

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 diversas atracciones y aporten un valor añadido	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

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

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de resultados mensuales y anuales de los principales indicadores de la Secretaría.	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) \cdot 100$	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 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias} / \text{número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta}) \cdot 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1.-Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	55.00	41.00	41.00	74.55

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.2.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	45.00	34.00	34.00	75.56
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.88%					
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

**Tercer 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 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres. Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.			Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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
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	Actividades	40.00	40.00	31.00	34.88	77.50

Observaciones:

Promedio de visitantes atendidos en el Complejo Tres Centurias.	2.2.-Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	55.00	55.00	40.00	40.00	72.73
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00355. Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$3,685,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.38%
---	--

Tercer 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	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y su desarrollo 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 anual aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso hotelero

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide el número de habitaciones que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Contribuir con la satisfacción de durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.50%

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 2019)^(1/(4-1)))-1	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de indicadores turísticos de la Feria Nacional de San Marcos.	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 79.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que permanecen en el Estado durante la FNSM.		(Número de llegada de turistas durante la FNSM / número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea 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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas por visitar la FNSM interesados en visitar el Pabellón Turístico Artesanal y los atractivos del Estado.	Turistas visitan el Pabellón Artesanal.

<http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>
Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	.-Planeación de productos turísticos enfocados a la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	79.00	79.00	79.00

Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación del Pabellón Turístico y Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur		Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Cantidad de cuartos ocupados durante la Feria Nacional de San Marcos por los turistas.	Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	2.1.- Promoción del programa de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00

Observaciones:

**Programa
00356. Festival Cultural de Calaveras**

Presupuesto Modificado: \$5,500,000.00 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

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	(Número de eventos nuevos en el programa del Festival/número de eventos en el programa del Festival de edición anterior)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Aguascalientes, página Aguascalientes y Folletera.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica alcanzada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer 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	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	2. Resultados Económicos originados por el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.	Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.		
			2. Resultados Económicos originados por el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras	2.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa general.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de conciertos realizados durante el Festival Cultural de Calaveras	2.2.- Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de visitantes alcanzado durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Número de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.		Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 Cultural de Calaveras.	1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones realizadas durante el Festival Cultural de Calaveras.	1.2.- Instalación de atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00350. Fomento al Turismo

Presupuesto Modificado: \$502,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.18%
---	--

Tercer 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	3.4.1.4. 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 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina del Secretario para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
\$502,000.00	2021	31 de Diciembre 2021	\$502,000.00	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.		Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	Porcentaje	60.00	60.00	45.00	45.00	75.00

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	Porcentaje	40.00	40.00	35.00	35.00	87.50
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
07566. Hospedaje (Hotelería)

Presupuesto Modificado: \$360,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 75.00%
---	--

Tercer 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	4.5. 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.	Mide la cantidad de turistas que llegan al Estado durante el Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Ejecución del plan de promoción de establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernociaran en los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.01%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 75.01%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión					
Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado	Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.	Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido					
Línea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación			Sentido
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de resultados de indicadores turísticos.				Ascendente
Cobertura										
Estatal	Gestión	Tipo de Indicador		Absoluto	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
					1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.		Los turistas están interesados en conocer el Estado de Aguascalientes y acuden.			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Número de turistas que se hospedan en los establecimientos de hospedaje en el Estado.	1.1.-Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Turistas	100.00	100.00	75.01	75.01	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	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				
Valor 100 %	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	Reporte de resultados de estadales.	Reporte de resultados de indicadores turísticos Ascendente				
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos					
		2. Número de habitaciones de hotel ocupadas en el Estado por los turistas.		Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.					

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Porcentaje	100.00	100.00	75.01	75.01	75.01	75.01

Observaciones:

**Programa
00353. Marco Legal de la Actividad Turística**

Presupuesto Modificado: \$53,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.61%**

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 75.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia.	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo
1. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.					
1. Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.					
Medio de Verificación					
Registros, presentación de informes, análisis histórico.					
Sentido					
Ascendente					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	1.1.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.97	75.97	75.97	75.97

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			
						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
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	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos								
Estatal	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.								

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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	Porcentaje	99.96	99.96	74.97	75.00	75.00

Observaciones:

**Programa
00357. Mercadotecnia y Difusión**

Presupuesto Modificado: \$ 1,576,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.97%

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	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas para el planeación de servicios turísticos de calidad del estado	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas

Tercer 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 registradas.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide la cantidad de turistas que rentan una habitación hotelera en el estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado.	Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turísticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas/Número de campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Evidencias, fotografías, oficios, solicitudes, correos, entre otros.		

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	1.1.- Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos en redes sociales.	1.2.- Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión.	1.3.- Herramientas y equipos adecuados para la óptima difusión de la información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$15,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación	(Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100%	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Correos electrónicos, reportes de Resultados - Principales y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas			
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. 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.

Tercer 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: \$1,012,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 87.32%**

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	4.6.1.7.1. Número de prestadores de servicios turísticos capacitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicios turísticos capacitados programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, certificados, reconocimientos, bitácoras, entre otros.	Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de prestadores de servicios turísticos.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer 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, minutos, listas de asistencia, oficinas, correos.	Empresas y prestadores de servicios turísticos se capacitan.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.97%

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	Período	Valor	Año	Período	
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Listas de asistencia, certificaciones, entre otros.	constancias, fotografías,

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa Anual de capacitación Realizado.	La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan para que el personas que les conforma cuente con conocimientos de primera calidad.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de avance en la construcción del Programa Anual de Capacitación	1.1.-Construcción del Programa Anual de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.97	74.97	74.97

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.97%										
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 invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos, entre otros.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones y distintivos entregados (firma de documentos originales entregados).				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. Personal del sector turístico capacitado.		Todas las empresas y prestadores están interesados en invertir en capacitaciones que les servirán para dar servicios de calidad.					

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 impartidas al sector turístico	2.1.-Programación de capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.97	74.97	74.97

Observaciones:

Programa 00361. Promoción y Fomento

Presupuesto Modificado: \$4,582,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 95.20%**

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año al Estado de Aguascalientes.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y publicidad turística de estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos de operativos establecidos como estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad de entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos establecidos como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Año	Período	Sentido
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Bitácoras, reportes, fotografías de entregas y de módulos de información en eventos.	

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal por medio de la folletería que solicitan a la dependencia.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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.	1.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turísticos del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	21.00	21.00	70.00
Observaciones:									
Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado	1.2.- Realización de actividades de promoción turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
Observaciones:									
Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	1.3.-Distribución de folletería de información turística del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Presupuesto Modificado: \$6,499,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.54%

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	Annual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer 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	Annual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística).	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en participación de ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos donde se promociona al Estado.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos en que se programa participar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Valor	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	21.00	21.00	70.00
Observaciones:									
Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.- Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	21.00	21.00	70.00
Observaciones:									
Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	28.00	28.00	70.00
Observaciones:									

Tercer 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: \$22,106,699.98 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

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	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera durante Ruta del Vino.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Ruta del Vino.	(Número de habitaciones ocupadas durante Ruta del Vino/ número de habitaciones existentes durante Ruta del Vino)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento del programa de la Ruta del Vino	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a la Ruta del Vino	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) *	Ascendente	Porcentaje

**Tercer 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 Folleteria.	El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 10	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados de la Ruta del Vino	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Ruta del Vino.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante la Ruta del Vino

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la Ruta del Vino.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	45.00	100.00

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	100.00	55.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el aumento en el número de personas que visitan la Ruta del Vino.	$(\text{Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino} / \text{Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de Resultados de la Ruta del Vino.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.		Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 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	40.00	100.00

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	60.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
06533. Tianguis Turístico

Presupuesto Modificado: \$ 1,082,664.26 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Tercer 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 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
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	1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Promedio de visitantes al stand del tianguis turístico por día.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	30.00	30.00	30.00	100.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de participación efectiva del sector turístico al tianguis turístico.	1.2.- Participación del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico por día.	1.3.- Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00

Observaciones:

Tercer 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: \$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
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
Porcentaje de ocupación hotelera durante Villa Navidad.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante Villa Navidad.	(Número de habitaciones ocupadas durante Villa Navidad/ número de habitaciones existentes durante Villa Navidad)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Villa Navidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento del programa de Villa Navidad.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a Villa Navidad.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Villa Navidad) * 100	Ascendente	Porcentaje

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de Villa Navidad publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletera.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se benefician con la implementación de acciones y programas de actividades del evento y del desarrollo turístico del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante Villa Navidad	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante Villa Navidad.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados Villa Navidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Villa Navidad.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante Villa Navidad.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en Villa Navidad.	2.1.- Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	20.00	30.00	66.67

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de la Feria de Villa Navidad.	2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optimización de la conformación de Villa Navidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	21.00	33.00	60.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante Villa Navidad	Mide el aumento en el número de personas que visitan Villa Navidad.	(Número de personas que asistieron a Villa Navidad / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100 %	2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		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.
				Gestión		
					Estudio de resultados Villa Navidad.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de Villa Navidad.	1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	33.00	33.00	33.00	33.00

Observaciones:

Programa 00363. VINO FEST

Presupuesto Modificado: \$1,597,200.01 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.07%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante VINOFESE.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante VINOFESE.	(Número de habitaciones ocupadas durante el VINOFESE/ número de habitaciones existentes durante VINOFESE)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante VINOFESE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento del programa de VINOFESE.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a VINOFESE.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFESE) *	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de VINOFESE publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folleteria.	El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante el VINOFESE.	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante el VINOFESE.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer 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 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados de VINOFESET. Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir VINOFESET.			Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes del VINOFESET.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en VINOFESET.	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	40.00	45.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFESET.	2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFESET.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	35.00	55.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante el VINOFESET.	Mide el aumento en el número de personas que visitan VINOFESET.	$(\text{Número de personas que asistieron al VINOFESET} / \text{Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
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	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.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de VINOFEEST.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural del VINOFEEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINOFEEST.	1.2.-Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	25.00	60.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$719,534.61 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 95.95%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.2.1. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa	El porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa permite medir el nivel de simplificación administrativa a través de procesos sistematizados, desarrollo de sistemas y aplicaciones que contribuyan a la operación y al ciudadano, digitalización de trámites	(Suma total de la proporción de cumplimiento de los reactivos del programa de modernización administrativa / total de reactivos del programa de modernización administrativa) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa a través de: S:\Dirección Gral de Modernización Administrativa\02 Planeación\02 MIRs y FIDs\2022"	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al eficientar la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 106.63%

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	Annual	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 Desempeño\Reportes Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	La ciudadanía del estado gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de disponibilidad de los CAS	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS en la ciudad y en los principales municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía.	(Total de horas efectivas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento / total de horas programadas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
99.81% (22 CAS con disponibilidad)	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	1,126.00	106.63	106.63

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: \$17,533,193.81 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 68.53%

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

Tercer Reporte Trimestral 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 implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2021	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2022	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	3.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00318. Gestión de adquisiciones

Presupuesto Modificado: \$ 11,691,877.66

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 58.38%

**Tercer 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	3.4.1.2. 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.
			Indicador 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía en proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	$(\text{Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes} / \text{monto adjudicado total}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (Economía presupuestal de 5,421.66; adjudica	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Economía presupuestal de 5,913.63; adjudica	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2022.xlsx						

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 derrama a presupuestal	1.1.- Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	1,613.55	1,613.55	5,153.13	95.81	319.37
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	80,191.38	52.32	174.41
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	76,742.00	47.35	157.85
Observaciones:									

**Tercer 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	26,375.38	11.61	116.06
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

**Programa
00316. Gestión de impresos**

Presupuesto Modificado: \$743,206.60 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.33%

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 95.90%

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.

**Tercer 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	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatál	Gestión		Relativo	Servicios de impresión terminados		Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de trabajos realizados en Talleres Gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	54.00	54.00	48.56	35.97	89.92

Observaciones:

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.-Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.01	99.01	98.90	59.94	99.89
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00315. Gestión de servicios básicos

Presupuesto Modificado: \$7,769,222.79	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.40%
---	--

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.- Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
07505. Gestión del capital humano

Presupuesto Modificado: \$ 16,583,481.49 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.33%**

Tercer 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 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 78.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
98% (Nuevos ingresos de personal 643, personas cap	2021	99% (Nuevos ingresos de personal 826, personas cap	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/IMostrarIndicadores.aspx	

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	1.1.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos ingresos de personal	826.00	826.00	681.00	28.03	82.45
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	438.00	17.50	53.03
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño	1.3.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,068.00	1,068.00	1,068.00	33.00	100.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Presupuesto Modificado: \$54,929,626.99 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.20%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes 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	Porcentaje de efectividad en los servicios tecnológicos PIC-A disponibles, a la red gubernamental estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.36%

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, 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, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
98,92% (43,323,97 minutos promedio mensual efectiv	2021	31 de Diciembre 2021	99% (43,362 minutos promedio mensual efectivos, de	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Dir. Gral. de Proyectos de TIVProyectos 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 confiable	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	43,637.78	16.94	99.63

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	42,816.00	16.62	97.75
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace.

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3.- Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las dependencias y entidades.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,680.00	16.95	99.73
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,679.78	16.95	99.73
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:

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,675.83	15.95	99.72
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.

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,633.16	15.94	99.62
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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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 Desempeño\Reporte Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatál	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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 nuevos sistemas informáticos desarrollados	2.1.-Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos sistemas desarrollados	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	2.2.-Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas con mantenimiento	16.00	16.00	16.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00311. Servicios administrativos

Presupuesto Modificado: \$50,513,550.95

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.88%

Tercer 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 101.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	C:\Mis documentos\SSPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE ADMINISTRATIVOS 2022		Ascendente
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	Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
		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		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 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	97.11	51.65	103.31
---	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Presupuesto Modificado: \$ 1,800,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.94%
--	--

**Tercer 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 121.09%

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			
41% (Número de pedidos realizados 1.09; materiales 1.8)	2021	31 de Diciembre 2021	70% (Número de pedidos realizados 1.8; materiales 1.8)	2022	31 de Diciembre 2022	TGI/Reportes\REPORTES INDICES\2022		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la adquisición de material para el almacén de Talleres Gráficos realizadas.	Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Pedidos Realizados	1.60	1.60	1.33	41.67	83.33

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	6.67	34.01	68.03
--	--	----------	-------------	-------------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Presupuesto Modificado: \$ 126,579.86	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 82.94%
--	--

**Tercer 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. Eje con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente y de calidad
3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA).	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (Condiciones en las que se entrega el vehicul	2021	100% (Condiciones en las que se entrega el vehicul	2022	31 de Diciembre 2022	C:\Users\GUADALUPE.GUERRERO\Desktop\compo mentes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	87.00	87.00	87.00	25.00	100.00
Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	307.00	307.00	307.00	25.00	100.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.95	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

**Programa
00330. Transparencia y acceso a la información**

Presupuesto Modificado: \$4,888,275.42

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 58.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 410.81%

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

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

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia. (Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2021	31 de Diciembre 2021	100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	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/quest/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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 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	12.67	205.41	410.81

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	12.67	205.41	410.81
--	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$12,649,947.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 90.22%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 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 102.07%

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.

**Tercer 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	
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes de inversión generados por el SIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados.*
			(12861600.00 pesos)			Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 . Presupuesto Ejercido			Insuficiencia presupuestal

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	148.00	71.45	102.07

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	148.00	30.62	102.07
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa
06502. Auditoría Gubernamental

Presupuesto Modificado: \$9,496,633.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 77.32%**

Tercer 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. Agua calientes 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 93.87%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	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
Estatál	Gestión	Absoluto	Componente 1. Auditorías concluidas de conformidad al programa anual de auditorías 2022.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	21.00	42.91	91.30

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	3.00	6.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	--------

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	22.00	44.96	95.65
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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:** 66.67%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la 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 generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.90%				

Tercer Reporte 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 Honestidad. Mide los programas subsidiados con recursos (Programas Federales monitoreados / Total Ascendente) * 100. Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido.

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 48.61 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social	Mide el total de las personas capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos entregados a los beneficiarios de los Programas de desarrollo social.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Minutas, listas de asistencia y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación con los Organos Estatales de Control.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	1,218.00	30.77	61.55

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	71.00	17.84	35.68
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.53%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	Mide el total de Alumnos de quinto grado de nivel primaria, capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad con la finalidad de evitar actos deshonestos en actividades cotidianas.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos convocados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.	Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,478.00	2,478.00	2,611.00	52.68	105.37

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,478.00	2,478.00	2,611.00	52.68	105.37
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	89.00	47.85	95.70

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.56%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de levantamientos físicos 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

**Tercer 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
						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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Bienes inmuebles regularizados.	Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas.		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 complementación de expedientes de bienes inmuebles	3.1.-Revisión física de bienes inmuebles irregulares.	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	72.00	72.00	76.00	105.56	105.56

Observaciones:

Programa

07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

Presupuesto Modificado: \$5,303,995.78

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 71.97%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 66.67%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
1. Porcentaje de expedientes radicados por la Dirección General Jurídica.	Mide la radicación (acuerdo mediante el cual esta Dirección da entrada al expediente y le asigna un número) del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.		(Total de expedientes radicados/Total de expedientes radicados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (300 expedientes)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de Responsabilidades 2021"		Ascendente	
Cobertura									
Estatál	Gestión		Relativo		Resumen Narrativo		Supuestos		
					Componente 1. Expedientes radicados.		Que la Unidad investigadora no remita IPRAS		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de expedientes radicados a substanciar	1.1.1. - Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias	Relativo	a. Eficacia	Expediente	270.00	270.00	180.00	66.67	66.67

Observaciones:

Programa 07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Presupuesto Modificado: \$8,197,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.24%**

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	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	(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	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Mediante la implementación de una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.85%

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	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilizan y ejecutan los fondos y programas con recursos de inversión pública son auditadas para garantizar que los recursos se usaron para los fines que marcan las reglas de operación y los lineamientos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer 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

(Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100

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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (9)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Componente 1. Programas de inversión pública auditados..		>No contar con el recurso en tiempo y forma. >No contar con la aprobación de las obras y tener modificaciones a la normatividad aplicable	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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	
Elaboración de los documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	1.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00

Observaciones:

Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	1.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	26.00	26.00	31.00	23.85	119.23
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	6.00	6.00	9.00	15.00	150.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Tercer 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	9.00	45.00	75.00
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Presupuesto Modificado: \$6,928,490.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 90.60%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Dimensión	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	gestión pública integral, eficiente y de calidad	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.78%

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

**Tercer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (90 capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SI/PER2018/frm_Prin cip a l . a s p x https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ogin.aspx	Ascendente
Cobertura			Tipo de Indicador		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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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. Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	1.1.-Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	90.00	90.00	70.00	77.78	77.78

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.89%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia del sistema anticorrupción.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período

Medio de Verificación		Sentido

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

0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (90 Capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado; http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_P r i n c i p a l . a s p x y https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ingh.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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los cambios que se derivan en la materia.	1.2.-Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	90.00	90.00	143.00	158.89	158.89	158.89

Observaciones:

Programa

07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: \$12,502,507.96	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%
--	---

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 206.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	124.00	206.67	206.67	206.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 175.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Número de peticiones solicitadas)*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	

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

0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (16)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentación de Seguimiento y resultados, que incluye las propuestas de organigrama parte de los actuales directores, descripción de las necesidades de personal de las Direcciones y Unidades (emitida por los respectivos titulares y Directores), la plantilla del personal de base y de honorarios de la Contraloría (de acuerdo a los Registros de la Coordinación Administrativa), el actual organigrama registrado en la Secretaría de Administración del Estado, las propuestas de modificación	Ascendente
----	------	----------------------	-----------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	Que las acciones realizadas en el ejercicio 2022 demanden más atención que la solventación de ejercicios anteriores

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.1.-Realización del ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	16.00	16.00	28.00	175.00	175.00

Observaciones:

Programa

00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Presupuesto Modificado: \$4,105,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 66.98%

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. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de calidad

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente.	(Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) -1 x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (32 denuncias)	2021	100% (32 denuncias)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Denuncias por incompetencia remitidas.	- En este caso, se precisa que las denuncias que son recibidas en la Unidad Investigadora son analizadas y si de ese análisis no se determina la incompetencia de alguna o algunas de las denuncias recibidas, será un factor que haga que varíe y pueda disminuir o aumentar el número de remisiones a los órganos competentes.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	169.00	9.69	19.38

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.- Canalización de la denuncia por incompetencia.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	35.00	35.00	39.00	55.71	111.43
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.68%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Subsancionadora.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
100% (302 Informes)	2021	100% (240 Informes)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados a la substanciadora.		Si en la investigación se determina la inexistencia de elementos que constituyan una falta administrativa y en su lugar se tenga que realizar un acuerdo de conclusión por falta de	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	181.00	77.68	77.68

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.94%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido
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	Valor	Meta	Año	Período	Ascendente
100% (182 Acuerdos)	31 de Diciembre 2021	100% (240 Acuerdos)	2022	31 de Diciembre 2022	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.					

**Tercer 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 falla 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 falla administrativa y en su lugar se tenga qu

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	201.00	88.94	88.94

Observaciones:

Programa 06505. Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción

Presupuesto Modificado: \$ 1,067,300.00		Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.69%	
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

**Tercer Reporte Trimestral 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 83.28%

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 Datos Personales, Archivo y Ética.	(Total de capacitaciones y asesorías realizadas / total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	100% (500)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Relaciones generales contenidas de manera física en las instalaciones de esta Contraloría del Estado.						

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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Capacitaciones y asesorías en materia de ética, archivos, datos personales y transparencia impartidas	1.1.-Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia y ética.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	652.00	652.00	543.00	41.64	83.28

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	543.00	41.64	83.28
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.86%					
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.

**Tercer 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	Período	Período	
0%	2021	100% (7)	2022	31 de Diciembre 2022	Oficios y/o documentos contenidos de manera física en las instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Actas de Comité de Ética recibidas.		Que no se instalen los Comités por las OPD'S	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	3.00	21.43	42.86

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	3.00	21.43	42.86
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.71%					
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.

**Tercer 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	
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7)	2022	31 de Diciembre 2022	Correos Electrónicos de gestión y trámite de Lineamientos.
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Componente 3. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal.		Que no envíen los Lineamientos las OPD'S

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	6.00	7.00	42.86	85.71

Observaciones:

Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	3.2.- Revisiones de Lineamientos requeridas	Relativo	a. Eficacia	Documentos	7.00	6.00	7.00	42.86	85.71
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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.

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100% (15)	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos recibidos por esta Contraloría del Estado de parte de dependencias y entes de la Administración Pública Estatal.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Componente 4. Seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética.		Que no atiendan el requerimiento	

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	15.00	20.00	100.00

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	15.00	80.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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.

**Tercer 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	Período	Período	
0%	2021	100% (5)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo
Estatal		Gestión		Relativo		Componente 5. Verificaciones efectuadas.
						Supuestos
						Cargas de trabajo en el personal

Documentos contenidas de manera física en esta Contraloría del Estado.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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
5.1.-Total de verificaciones efectuadas	Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00

Observaciones:

5.2.-Total de verificaciones programadas	Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.19%					
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.

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	100% (100)	2022	31 de Diciembre 2022	Expedientes contenidos de manera física y electrónica en las instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 6. Solicitudes de acceso a la información.		No recibir solicitudes de información	

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

(Anexo 13)

Porcentaje de 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
6.1.-Total de solicitudes recibidas	Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y en su caso la posterior canalización a las áreas correspondientes.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	82.00	40.59	81.19

Observaciones:

6.2.-Total de solicitudes recibidas	Recibimiento en su caso de respuestas de las áreas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	82.00	40.59	81.19
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de visitas de usuarios al cuadrante COVID-19 generadas.	Mide el impacto generado a través de la difusión de información en materia de la contingencia causada por el COVID-19	(Total de visitas generadas/total de visitas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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	Periodo		
0%	2021	100% (1500)	2022	31 de Diciembre 2022	Correos electrónicos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 7. Visitas de usuarios al cuadrante COVID-19.		Que los usuarios no las consulten por falta de interés	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	1,300.00	43.33	86.67

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	1,300.00	43.33	86.67
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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.

**Tercer 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	
Oficios de cumplimiento y/o información publicada en el portal de transparencia de Gobierno del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia.							
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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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
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	1.00	25.00	50.00

Observaciones:

Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia Y a su vez en el sistema de captura de transparencia.	8.2.- Totalidad de calificación de cumplimiento	Relativo	a. Eficacia	Calificación	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$346,170,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.29%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno para el rescate de espacios públicos	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.	mide la evidencia cuantitativa en el cumplimiento del número de viajes/pasajero promedio al día en el servicio de transporte público colectivo urbano	de manera (total de viajes/pasajero realizados en el periodo / total de días de servicio prestado en el periodo)	Ascendente	Viajes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	3er informe de gobierno del estado de aguascalientes, se puede consultar en: http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/SICAF2.aspx?id=3260256	contribuir a un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes (sitma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 73.97%

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	Annual	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 74.99%

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	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 atiende la necesidad de Movilidad de la población

Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50,00	50,00	37,49	37,49	74,98

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio

1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio

Relativo

a. Eficacia

Supervisión

49,99

49,99

37,49

37,50

74,99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%					
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

**Tercer 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
				expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
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 reportados	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
Valor	Línea Base	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	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	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.	Ascendente

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Terminales	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	70.84%	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50,00	37,50	37,50	75,00

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	Verificación	50,00	33,34	33,34	66,68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%					
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

Tercer 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 La Población del Municipio de Aguascalientes a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

resguardo de la Dirección General de cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica.

SITMA de la CMOV

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

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		
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Ascendente

Coertura	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50,00	50,00	37,49	37,49	74,98

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio

1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio

Relativo

a. Eficacia

Supervisión

49,99

49,99

37,49

37,50

74,99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%					
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

**Tercer 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
				expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	copia del expediente de obras del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la sop.		Ascendente

**Tercer 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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Terminales	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente
2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 avance en el seguimiento a la convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50,00	37,50	37,50	75,00

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	Verificación	50,00	50,00	33,34	66,68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Infraestructura no vial relacionada con el transporte público	Mide el avance en la puesta en marcha de la infraestructura no vial del SITMA	(Puesta en marcha de la infraestructura no vial del sistema / Infraestructura no vial del sistema disponible)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de avance de implementación del síma	mide el avance en la implementación de la operatividad del síma	(operatividad del síma / implementación del síma) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 74.99%

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 2022	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50,00	50,00	37,49	37,49	74,98

Observaciones:
 1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49,99	49,99	37,49	37,50	74,99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%					
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

**Tercer 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
				expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				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.				Ascendente
		Meta				Valor	Año	Período		
0		100%	2022	31 de Diciembre 2022						
				31 de Diciembre 2021						

**Tercer 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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Terminales	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	70.84%	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	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 avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	4.1.-Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	50,00	37,50	37,50	75,00

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	Verificación	50,00	33,34	33,34	66,68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%					
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

Tercer 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 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 74.99%

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

Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV

Coertura	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajuste de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Rutas	50,00	50,00	37,49	37,49	74,98

Observaciones:

1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	49,99	49,99	37,49	37,50	74,99
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%					
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

**Tercer 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
				expediente operativo del sílma, en resguardo de la dirección general del sílma de la cmov.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-Incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%																										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<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>0</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</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		0	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
0	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente																				

**Tercer 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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Terminales	100.00	100.00	75.02	75.02	75.02	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	Mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el SITMA	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	70.84%	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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	Seguimiento	50.00	50.00	37.50	37.50	75.00

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	Verificación	50.00	50.00	33.34	33.34	66.68
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06570. Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$2,854,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.66%

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Taxis fuera de norma	Mide la variación del número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	(Total de vehículos de taxi en norma en 2022 / Total de vehículos de taxi en norma en 2021) - 1) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	5to Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.ASPX?ID=326056	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 92.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de quejas por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	(número de quejas recibidas en 2022 / número de quejas recibidas en 2021) - 1) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Expediente de quejas 2019 y 2020, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado Pùblico del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje regulados y credencializados por la Dirección General de Transporte Pùblico capacitados.	Mide la relación de operadores credencializados que se encuentran capacitados	$((\text{Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T} / \text{Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T-1}) * 100)$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Supuestos	
Estatal	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2500 capacitaciones de operadores credencial	2022	31 de Diciembre 2022	Padrón de Operadores del servicio de transporte públicos, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Pùblico.	Ascendente	
	Tipo de Indicador: Gestión			Tipo Valor Meta: Relativo		Resumen Narrativo: Operadores del servicio de transporte público del Estado Capacitados		Supuestos: Los operadores asisten a los cursos de capacitación impartidos para la mejora del servicio.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 operadores capacitados	1.1.- Impartir cursos de capacitación para los operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Relativo	a. Eficacia	Operadores	2,500.00	2,500.00	2,460.00	88.56	98.40

Observaciones:

Promedio de campañas de difusión de medidas de control de incidencias de operadores	1.2.- Difusión de la implementación de medidas de control de incidencias de operadores	Relativo	b. Eficiencia	Campañas	36.00	36.00	18.00	5.00	50.00
---	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.33%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer 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

(((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)

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 % (192 infracciones)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (192 infracciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de infracciones, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas	Los operadores y concesionarios permiten la supervisión del servicio de transporte público que se presta

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Número	360.00	360.00	228.00	63.33	63.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.56%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	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 actas de amonestación levantadas 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.	Descendente
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
100% (360 amonestaciones)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (360 amonestaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de Actas de Amonestación, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público

**Tercer 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 amonestaciones reguladas	3.1.-Amonestación a unidades en modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio.	Relativo	b. Eficiencia	Actas rectificadas y actualizadas	360.00	360.00	101.00	14.03	28.06

Observaciones:

Porcentaje de amonestaciones subsanadas	3.2.- Amonestación subsanadas a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio en modalidades por la Dirección General de Transporte Público	Relativo	b. Eficiencia	Actas rectificadas y actualizadas	360.00	360.00	191.00	26.53	53.06
---	--	----------	---------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>4. Porcentaje de unidades fuera de norma de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público</p>	<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>Semestral</p>	<p>c. Calidad</p>	<p>Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.</p>
---	--	--	------------------	-------------------	--

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (357 unidades)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (357 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022	Padrón de vehículos de las modalidades de transporte público, expediente documental bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades fuera de norma de las modalidades reguladas	Los concesionarios de transporte público presentan la renovación de la unidad fuera de norma en tiempo forma.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 renovadas	4.1.-Renovación del parque vehicular de las unidades de servicio de transporte público de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público, que se encuentran fuera de la norma.	Relativo	c. Calidad	Unidad	357.00	357.00	714.00	200.00	200.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.19%										
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 la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la relación 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		((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
Línea Base			Meta							
100 % (444 quejas)	Año	Período	Valor	Año	Período					
100 % (444 quejas)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (444 quejas)	2022	31 de Diciembre 2022					

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas	5.1.-Seguimiento a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público sobre la prestación del servicio en las modalidades reguladas	Relativo	c. Calidad	Quejas	444.00	444.00	285.00	64.19	64.19

Observaciones:

**Programa
06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CIMOV**

Presupuesto Modificado: \$67,977,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.59%**

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 10.61%									
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Coordinación General de Movilidad.	Mide el presupuesto ejercido para la operación de la Coordinación General de Movilidad			(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Reportes del sistema financiera	integral de información	Ascendente	
100%(17,234,200.00)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(67,977,300.00)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes del sistema financiera	integral de información	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatil	Gestión		Relativo		Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados		Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con una cultura de reporte responsable		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la Coordinación General de Movilidad	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	10.61	10.61	10.61

Observaciones: NO SE ALCANZÓ LA META TRIMESTRAL POR LA CANCELACIÓN DE UNA REQUISICIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA Y CAPTURADA DEBIDO A CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. SE TIENE CONTEMPLADA SU CAPTURA NUEVAMENTE Y EJERCICIO DEL RECURSO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

**Programa
00465. Planeación y Cultura de la Movilidad**

Presupuesto Modificado: \$9,382,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 52.75%

Tercer 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	5.1. 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	5.1.1.7.5. 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 campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.20%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Eventos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Los usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en materia de movilidad mediante la realización de eventos de educación y cultura de la movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM)	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Sistema de Información Geográfico y Estadístico de Movilidad (SIGEM) realizados contra los planeados	(Número de elementos del SIGEM realizados / Número de elementos del SIGEM planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	60%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Capacitación	8.00	8.00	5.00	31.25	62.50

Observaciones:

Porcentaje de avance de informes de datos	1.2.-Desarrollo de informes de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Relativo	a. Eficacia	Informes	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	"Programas Municipales de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Programas Municipales de Movilidad implementado		La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 asesorías a los municipios	2.1.-Asesoría a municipios para la elaboración de los Programas Municipales de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.29%					
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

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Estudio de Impacto de Movilidad" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Estudio de impacto de la Movilidad implementado		La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad Dictaminados	3.1.- Evaluación y Dictaminación de Estudios de Impacto de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Informes	7.00	7.00	8.00	114.29	114.29

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
4. Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados en Bicicleta realizados contra los planeados	(Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta planeados)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
0%	2021	31 de Diciembre 2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	"Programa de Movilidad e Bicicleta" resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad		Ascendente	

**Tercer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
porcentaje de avance del programa movilidad en bicicleta	4.1.-Estructuración y formulación del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa	4.2.- Elaboración del Programa de Movilidad en Bicicleta	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	2.00	33.33	66.67
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.14%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa realizados contra los planeados	(Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa realizados / Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Via Recreativa planeados)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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
"Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa" Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa implementado		La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 la organización y desarrollo de los eventos	5.1.- Organización y desarrollo de los eventos de la Vía Recreativa	Relativo	a. Eficacia	Evento	14.00	14.00	16.00	57.14	114.29

Observaciones:

Porcentaje de informes de resultados de los eventos	5.2.- Desarrollo de informes de resultados de los eventos de la Vía Recreativa	Relativo	a. Eficacia	Informes	14.00	14.00	14.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

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

(Anexo 13)

Secretaría de la Familia

Programa

09044. Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia de Familia

Presupuesto Modificado: \$3,067,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de la Familia	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					"Cuenta Pública https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html"	

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de soporte organizacional realizados	Las condiciones sociales, económicas y sanitarias se mantienen estables para Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como niñas y niños de seis meses a dos años de edad, menores de dos a cinco años no escolarizados, sujetos con carencia alimentaria y en situación de vulnerabilidad, así como, en condiciones de emergencia

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos.	1.-Administración del recurso autorizado a la Secretaría de la Familia	Relativo	a. Eficacia	Recurso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

ENTIDADES



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

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

08198
CENTRO DE CONCILIACION
LABORAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO					
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	4,962	4,962	4,962	4,962	4,962	100%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	4,962	4,962	4,966	4,966	4,962	100%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	507	1,324	517	1,324	613	1,324	1,637	1,637	1,637	1,637	3,973	1,637	1,637	3,973	41%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21	107	16	107	31	107	68	68	68	68	322	68	68	322	21%	
3000	SERVICIOS GENERALES	3	187	77	187	88	187	169	169	169	169	561	169	169	561	30%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	36	0	36	0	36	0	0	0	0	107	0	0	107	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		531	1,654	611	1,654	733	1,654	1,874	1,874	1,874	1,874	4,962	1,874	1,874	4,962	38%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave 08198
 Ento Fiscalizado CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

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 DEL EJERCICIO	%
08198	531	1,654	617	1,654	733	1,654	1,874	4,962	1,874	4,962	4,962	38%	38%
TOTAL	531	1,654	617	1,654	733	1,654	1,874	4,962	1,874	4,962	4,962	38%	38%

LIC. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL CCLEA

L.C. VÍCTOR MANUEL MEDINA GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO CCLEA

ACU 50

JAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

08198

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,966
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,962
DIFERENCIA	4

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se recibieron productos financieros en el primer trimestre los cuales no se tenían contemplados en la ley de Ingresos.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,874
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,962
DIFERENCIA	(3,088)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,874
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,962
DIFERENCIA	(3,088)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.

LIC. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL CCLEA

L.C.P. VICTOR MANUEL MEDINA GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CCLEA

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

08198
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS	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	1	1	1	1	2	2	4	4	4	8	8	8	8	0%
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,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		APORTACIONES, INCENTIVOS, CONVENIOS, COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	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	1,654	1,654	1,654	1,654	2,314	2,314	5,622	5,622	4,962	4,962	10,585	9,925	10,585	107%
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			1,655	1,654	1,656	1,654	2,316	2,316	5,627	5,627	4,962	4,962	10,593	9,925	10,593	107%

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	884	1,324	1,218	1,324	641	1,324	2,743	3,973	4,380	7,946	7,946	55%		
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5	107	86	107	34	107	125	322	193	644	644	30%		
3000		SERVICIOS GENERALES	60	187	63	187	72	187	195	561	364	1,122	1,122	32%		
4000		TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	36	0	36	0	36	0	107	0	213	213	0%		
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
TOTAL			949	1,654	1,367	1,654	746	1,654	3,062	4,962	4,937	9,925	9,925	50%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
08198

Centro Fiscalizado
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08198	OPERACION DEL CENTRO LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	949	1,654	1,367	1,654	746	1,654	3,062	4,962	4,937	9,925	50%
TOTAL		949	1,654	1,367	1,654	746	1,654	3,062	4,962	4,937	9,925	50%

[Signature]
LIC. P. VÍCTOR MANUEL MEJÍA GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CCLEA

[Signature]
LIC. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL CCLEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: 08198

Ente Fiscalizado: CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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



IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,937
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,925
DIFERENCIA	668

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibieron transferencias estatales en el segundo trimestre los cuales no se tenían contemplados en la ley de ingresos.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,937
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,925
DIFERENCIA	(4,988)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,937
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,925
DIFERENCIA	(4,988)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.



LIC. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL CCLEA



L.C.P. VÍCTOR MANUEL MEDINA GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CCLEA

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

08188 CENTRO DE CONCILIACION LABORAL Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
4	DERECHOS							0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	2	1	2	1	2	1	5	3	13	3	404%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS							0	0	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	4,962	4,962	15,547	14,887	104%
9	INGRESOS DERIVADOS DE INFRINGENCIAS							0	0	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS							0	0	0	0	0%
TOTAL		1,656	1,655	1,656	1,655	1,656	1,655	4,968	4,966	15,560	14,890	104%

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,056	1,324	1,102	1,324	1,433	1,324	3,592	3,973	7,971	11,919	67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25	107	49	107	0	107	74	322	267	966	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	47	187	29	187	78	187	154	561	517	1,683	31%
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	36	0	36	0	36	0	107	0	320	0%
6000	INVERSION PUBLICA	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%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		1,128	1,654	1,180	1,654	1,511	1,654	3,819	4,962	8,755	14,887	59%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

08198
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08198	OPERACION DEL CENTRO LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	1,128	1,654	1,180	1,654	1,511	1,654	3,819	4,962	8,755	14,887	59%
TOTAL		1,128	1,654	1,180	1,654	1,511	1,654	3,819	4,962	8,755	14,887	59%

LIC. GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ROSA SELA GALLARDO TERAN
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

08198

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022



Clave Ente Fiscalizado Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,560	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,890	Se recibieron transferencias estatales en el segundo trimestre los cuales no se tenían contemplados en la ley de ingresos.
DIFERENCIA	670	

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,755	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,887	Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.
DIFERENCIA	(6,131)	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,755	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,887	Basandose en la eficiencia y eficacia del gasto se a logrado ahorrar en el ejercicio del presupuesto y ejecucion del mismo, sin dejar de cumplir con los objetivos y metas del ente.
DIFERENCIA	(6,131)	

[Handwritten signature]

LIC. ROSA ISELA GALLARDO TERAN
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

[Handwritten signature]

LIC. GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

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

(Anexo 13)

Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes

Programa

08198. Operación del centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$20,525,338.79

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.96%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer 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, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión con el fin de realizar la función conciliadora en conflictos laborales del ámbito estatal.	(Sumatoria de Gestión y solución satisfactoria de conflictos laborales)	Ascendente	Convenios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Control Interno: Reportes del sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación).	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la promoción de las Audiencias de Conciliación y incrementando el porcentaje de convenios con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Laborales.	Mide los convenios celebrados en el CCLEA a petición de parte.	(Número de convenios/ audiencias) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Reportes del Sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación)	Los trabajadores y patrones, se beneficiarán al Substanciar el procedimiento de la conciliación a la que deberán acudir antes de presentar demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (N/A Nueva creación)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 8000 (Audiencias)	2022	31 de Diciembre 2022
					Reportes del Sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	audiencias de conciliación atendidas	Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias y abrir posibilidad para llegar a celebrar convenios

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 solicitudes presentadas para el centro de conciliación	1.-Atención de solicitudes recibidas para iniciar un proceso de conciliación laboral entre trabajador y patron.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8,220.00	8,220.00	5,937.00	9.39	72.23
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes aceptadas, con audiencia de conciliación programada	2.- Elaboración de solicitudes confirmadas con fecha asignada para poder llevar a cabo una audiencia de conciliación	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	7,200.00	7,200.00	5,147.00	9.29	71.49
Observaciones:									
Porcentaje de convenios realizados derivados de conciliación	4.- Celebración de convenios emitidos derivados de una audiencia de conciliación	Relativo	a. Eficacia	Convenios	3,840.00	3,840.00	2,825.00	9.56	73.57
Observaciones:									

**Tercer Reporte 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 celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	3.- Realización de audiencias celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	6,990.00	6,990.00	5,589.00	10.39	79.96

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	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%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	247	120	346	120	389	96	981	336	282%	228%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	8,211	7,301	9,073	5,031	1,533	1,479	19,818	13,811	136%	125%
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,367	40,367	26,497	26,497	27,296	27,296	94,159	94,159	100%	100%
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			48,825	47,788	35,916	31,648	29,217	28,870	113,958	108,306	105%	103%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	28,254	40,233	22,635	28,695	26,204	31,041	77,092	99,969	77%	76%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	477	874	469	(677)	1,087	472	2,032	669	304%	75%
3000		SERVICIOS GENERALES	1,773	2,500	1,643	1,336	3,406	3,282	6,822	7,118	96%	92%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29	129	19	(78)	193	140	241	191	125%	70%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	352	588	1,532	1,679	940	127	2,824	2,374	119%	48%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	623	0	0	(55)	623	(55)	0%	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			30,885	44,305	26,919	30,955	31,830	35,006	89,634	110,266	81%	79%

Handwritten signature

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ANEXO 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
001	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD	60	80	145	29	2	17	207	127	1,906	1,668	1,906	1,668	114%
002	EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	0	8	0	(16)	0	0	0	(7)	60	118	60	118	51%
003	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	29	225	50	55	249	0	328	280	416	804	416	804	52%
004	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	440	1,207	2,444	852	2,093	458	4,978	2,517	7,674	9,230	7,674	9,230	83%
005	EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	81	77	14	12	85	8	180	98	445	735	445	735	61%
006	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	24	63	97	8	193	225	314	286	561	648	561	648	87%
007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30,251	42,644	24,169	30,014	29,207	34,299	83,627	106,956	231,085	283,770	231,085	283,770	79%
TOTAL		30,885	44,305	26,919	30,955	31,830	35,006	89,634	110,266	242,149	306,972	242,149	306,972	79%

Lic. María Guadalupe García Arenas
Directora General

Lic. Juanjines Torres Ortiz
Directora Administrativa

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Anexo 12

Miles de Pesos

IASF-2/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	314,082
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	305,012
DIFERENCIA	9,069

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Incremento del Ingreso Recaudado, específicamente en Ingreso Propio derivado de medidas administrativas implementadas para la recaudación de las aportaciones del alumnado

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	242,148
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	306,971
DIFERENCIA	(64,823)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Respecto al menor gasto reflejado en el capítulo 1000 (Servicios personales), se debe a que el recurso federal está programado para recibirse en once meses por lo que origina una diferencia a favor debido a que la radicación mensual incluye la suficiencia presupuestal para las erogaciones por los conceptos de prestaciones que se debían pagar en el mes de diciembre. En lo que respecta al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 5000 (Bienes Muebles), se han concluido los procesos licitatorios sustanciales pendientes del trimestre anterior, reflejando un incremento en la eficiencia del gasto. Así mismo se refleja la conclusión de obra en el capítulo 6000, cuyo origen presupuestal data de economías en el 2021 reservadas para ello.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	242,149
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	306,972
DIFERENCIA	(64,823)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Respecto al menor gasto reflejado en el capítulo 1000 (Servicios personales), se debe a que el recurso federal está programado para recibirse en once meses por lo que origina una diferencia a favor debido a que la radicación mensual incluye la suficiencia presupuestal para las erogaciones por los conceptos de prestaciones que se deben pagar en el mes de diciembre. En lo que respecta al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 5000 (Bienes Muebles), se han concluido los procesos licitatorios sustanciales pendientes del trimestre anterior, reflejando un incremento en la eficiencia del gasto. Así mismo se refleja la conclusión de obra en el capítulo 6000, cuyo origen presupuestal data de economías en el 2021 reservadas para ello.

Maria Guadalupe García Arenas Director General

Johana Inés Torres Ortiz Directora Administrativa

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$ 1,901,962.16 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.13%

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	1.1.1. 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

Tercer Reporte Trimestral 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 93.79%

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 62.50%

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	
100%	2021	100%	2022	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 -

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	6.00	25.00	100.00

Observaciones: Becas Benito Juárez, Elisa Acuña y Profesionalización Docente.

Porcentaje del 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	3.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

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	3.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 96.74%

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

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

- Fichas expedidas
- Listas oficiales de nuevo ingreso

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 aspirantes registrados	1.1.-Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Aspirante	5,415.00	5,415.00	5,106.00	23.57	94.29

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	Plantel	32.00	32.00	0.00	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 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,300.00	2,300.00	4,431.00	48.16	192.65
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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	Reporte	a. Eficacia	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
--	--	---------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.39%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECYTEA, que se benefician y como consecuencia obtienen su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
87	2021	87	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Permanencia Educativa, Implementado.	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno

- Informes
- Formato de registro de estudiantes
- Listados de estudiantes

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	88.00	7.86	78.57
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	28.00	5.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de planteles con asesorías académicas impartidas	3.3.-Operación del programa de asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	56.00	56.00	28.00	5.00	50.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral 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 149,53%

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
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
26	2021	31 de Diciembre 2021	26	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> • Informes • Expedientes de salud integral • Participaciones en plantales 						
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de certificados entregados	2.1.-Regularización en la entrega de certificados a egresados	Relativo	a. Eficacia	Certificados	132.00	132.00	367.00	94.53	278.03

Observaciones: 61 certificados de CECYTEA
1 EMSaD

Porcentaje de plantales con Programa de Salud Integral implementado	2.2.-Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 plantales y Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Plantel	66.00	66.00	66.00	33.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de enfermería realizadas	2.3.-Supervisión de las actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Relativo	a. Eficacia	Actividades	12.00	12.00	8.00	22.00	66.67
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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: \$795,296.83 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.24%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

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

<p>Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio</p>	<p>Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
<p>• 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.</p>	<p>(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Número de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100</p>		

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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	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 82.08%

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.

Linea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Período	
53	2021	31 de Diciembre 2021	53	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 difentes actividades.

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	7.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de participación de los estudiantes en 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	4.00	15.00	100.00
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	3.00	11.25	75.00
Observaciones:									

Tercer Reporte 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	Taller	1.00	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------

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
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

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	33.33	166.67
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%								
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.			

**Tercer 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	Período	Período	
82	2021	82	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.) 						
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 plantales (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00

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	4.00	16.67	66.67
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Febrero. Registro del equipo de futbol varonil. Marzo. Comienzo del torneo

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	Visorias	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
2.4.-Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.								
Observaciones:								
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	3.00	3.75	37.50
2.5.-Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"								

Observaciones: Taller de activación física para personal administrativo.

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2.6.-Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs								
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.7.-Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA								

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 108.75%

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 / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Actividades cívicas. 					
Medio de Verificación					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
	Gestión	Relativo	Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado		
Supuestos					
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades. 					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la participación de los estudiantes 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	5.00	31.25	125.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	4.00	12.50	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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	13.00	65.00	130.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

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 82.08%

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.

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	7.50	50.00
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	4.00	15.00	100.00
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	3.00	11.25	75.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte 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	Taller	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
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	200.00	33.33	166.67
Observaciones:									
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%									
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.				

**Tercer 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	Período	Período	
82	2021	82	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.) 						
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 actividades deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de plantales (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00

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	4.00	16.67	66.67
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Febrero. Registro del equipo de futbol varonil. Marzo. Comienzo del torneo

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	Visorias	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 108.75%

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 / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
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	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la participación de los estudiantes 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	5.00	31.25	125.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	4.00	12.50	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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	13.00	65.00	130.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

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 participaron (convocatorias, etc.)	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.08%

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	Período	Período	
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades 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	2.00	7.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes en 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	4.00	15.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

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	3.00	11.25	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	Taller	1.00	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------

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
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------

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	33.33	166.67
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%

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.

**Tercer 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	Período	Período	
82	2021	82	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.) 						
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 plantales (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00

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	4.00	16.67	66.67
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Febrero. Registro del equipo de futbol varonil. Marzo. Comienzo del torneo

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	1.00	5.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
2.4.-Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.				2.00	2.00			
Observaciones:								
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	3.00	3.75	37.50
2.5.-Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"								

Observaciones: Taller de activación física para personal administrativo.

Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2.6.-Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs								
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.7.-Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA								

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 108.75%

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 / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Número de talleres implementados. • Actividades cívicas. 					
Medio de Verificación					
Ascendente					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado		
Supuestos					
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades. 					

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la participación de los estudiantes 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	5.00	31.25	125.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	1.2.-Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	4.00	12.50	50.00
Observaciones:	Participación de los alumnos en los talleres y clubes.						13.00	65.00	130.00

Observaciones:

Febrero. Formúla 1 e IAUD
Marzo. IEA

**Tercer 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: 35.41%

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 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 65.70%

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

Tercer Reporte 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

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

Resumen Narrativo: Carreras del CECYTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado

Dimensión: a. Eficacia

Descripción Dimensión: Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 75.00%

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	Año	Período	
100	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	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.

• Listas de participantes
• Minutas

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	2.00	30.00	100.00

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	32.00	10.00	50.00
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	64.00	20.00	100.00

Observaciones:

15 planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

**Tercer Reporte 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 Mejora	2.4.-Seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.33%

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	Medio de Verificación	Supuestos	
100	2021	100	2022	Matrícula de alumnos inscritos en planteles participantes.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECYTEA

• Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Modificaciones a los planes y programas de estudio

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de horas bilingües impartidas	3.1.- Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes	Relativo	a. Eficacia	Horas	450.00	450.00	225.00	12.50	50.00

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	5.00	12.50	50.00
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	6.00	5.00	20.83	83.33

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	3,383.00	12.50	50.00
---	---	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%									
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				

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
						• Oficio de solicitud de la Oferta de carreras ante la Coordinación Nacional • Oficio 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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	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	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	22.00	30.00	100.00
---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.46%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	• 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

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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	136.00	9.58	95.77

Observaciones: Se canceló la visita de 2 talleres por motivos propios del plantel.

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	2,018.00	8.88	86.82
-------------------------------------	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones: Marzo. Se canceló una visita por motivos propios del plantel.

Porcentaje de conferencias realizadas	4.3.-Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Conferencias	6.00	6.00	5.00	8.33	83.33
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	15.00	100.00
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	10.00	100.00
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	20.00	100.00
Observaciones:	Convocatoria nacional							
Porcentaje de escuderías participantes	4.7.- Registro de participación de escuderías	Relativo	a. Eficacia	Escuderías	3.00	3.00	6.67	66.67
Observaciones:	Febrero. Registro de escudería "Venados" del Plantel Aguascalientes.							

Tercer Reporte 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	7.00	21.00	140.00
					5.00	5.00	

Observaciones: Registro escudería Trabajo del prototipo.

Programa

08107. Fortalecimiento a la Infraestructura y el Equipamiento

Presupuesto Modificado: \$ 13,037,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.81%

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

Tercer 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	• Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) • Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IIFEA.	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECYTEA	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
-----------------------	--	---	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles de 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	Diciámenes emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS)	Planteles del CECYTEA con equipamiento en apego a las Lineas de Política Pública de la SEMS.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de plantas de conjunto del plantel actualizada con base en la infraestructura actual	Actualización de las plantas arquitectónicas e hidráulicas y eléctricas, con la finalidad de eficientar tanto los trabajos de mantenimiento	(Total de actualizaciones de las plantas arquitectónicas / Total de planteles del CECYTEA) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
50	2021	100	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					• Planos actualizados	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Infraestructura, operado	• 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	15.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.67%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Valor	Año	Período		
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	85	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Guías Mecánicas • Planes De Estudio • Convocatorias publicadas en Compra.net • Actas de fallo • Facturas • Registro de bienes muebles 	Ascendente
						85	2021	31 de Diciembre 2021		

**Tercer 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 Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAGES)

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Atenciones	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00

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	221.00	15.09	75.43
---	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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.

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	33.00	12.50	50.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	Plantel	33.00	33.00	33.00	15.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de sitios supervisados	2.5.-Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	33.00	33.00	33.00	15.00	100.00

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	1,713.00	16.09	107.26
Observaciones:									

Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	2.7.-Seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	1,597.00	1,597.00	1,713.00	16.09	107.26
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de 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

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
98	2021	31 de Diciembre 2021	98	2022	31 de Diciembre 2022	Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil Actas de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Seguridad e Higiene y Protección Civil, Operado	• Suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa.			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 planteles con 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

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 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	Plantel	33.00	33.00	33.00	30.00	100.00
Porcentaje de pasos del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19 ejecutados	3.3.-Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19	Relativo	a. Eficacia	Pasos de protocolo ejecutados	132.00	132.00	99.00	18.75	75.00

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	86.00	16.29	65.15
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
08110. Gestión Administrativa**

Presupuesto Modificado: \$381,428,251.02

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.93%

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 238.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los Procesos jurídicos 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

**Tercer 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	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		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	6.1.-Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	2.00	2.00	7.00	192.50	350.00

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	574.00	45.80	101.77
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: La contratación se vasa en la oferta educativa al semestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.24%

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 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

**Tercer 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		
87	2021	87	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 LFPRH. • Programa Anual, aprobados. 	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	Diagnosticos	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	39.00	38.24	76.47
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>Porcentaje de cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado</p>	<p>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.</p>	<p>(Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse / Total de instrumentos legales elaborados y actualizados) *100</p>	<p>Annual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	---	--	---------------	--------------------	---

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
93	2021	93	2022	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	5.00	100.00

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	2.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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

**Tercer 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		Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos, implementado		Suficiencia presupuestal, recursos humanos y conocimientos técnicos.
		Relativo		Facturas Bitácoras		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	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 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	3.00	50.00	100.00
---	---	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: SAEKO Enero
Marzo por Dirección Administrativa

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte 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 le 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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
85	2021	85	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
• 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 LFPRH. • Programa Anual, aprobados.						
Coertura	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		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 programación del gasto del presupuesto para asignado a los proyectos establecidos en el PA 2022	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	Porcentaje	100.00	53.00	100.00	26.50	53.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.80%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte 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

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		
98	2021 31 de Diciembre 2021	98	2022 31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Cuenta pública Estados financieros Programa anual de adquisiciones Programa de pagos al personal Registro contable Registro de operación financiera Control de inventarios Programa De Armonización Contable, Plataforma SAACG.Net 	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios Generales, Implementados	Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 requisiciones de 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	145.00	20.71	103.57

Observaciones:

Porcentaje de inventarios realizados	2.2.- Ejecución del programa para control de inventarios.	Relativo	a. Eficacia	Inventario	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

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	216.00	18.75	75.00
--	---	----------	------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	22.00	23.33	66.67
---	---	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08109. Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación

Presupuesto Modificado: \$530,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 69.42%

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	1.1.1. 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

Tercer 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	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 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 62.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior	Alumnos que al concluir sus estudios del CECYTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalece su vinculación con los sectores que integran la sociedad	(Total de alumnos egresados del CECYTEA que se integran al sector laboral / Total de 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	Anual	<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 75.00%

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	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
92	2021	31 de Diciembre 2021	92	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones en medios de comunicación masivos, • Publicaciones en medios de comunicación gubernamentales, • Trípticos elaborados, • Mamparas, • Folletos, • Medios electrónicos, 	Ascendente

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 de promoción y divulgación de la oferta educativa de los CECyTEs de la oferta educativa del CECyTEA efectuadas	2.1.- Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	240.00	240.00	180.00	25.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión digitalizadas efectuadas	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	360.00	24.75	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	270.00	24.75	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 56.66%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación completa para integración de expediente • Servicio social o a las prácticas profesionales completas • Continuidad o complementación de servicio social o de las prácticas profesionales

Valor	Año	Período	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reunión de datos • Registro de asistencia o visitas de empresarios o instituciones participantes • solicitudes de transparencia, 	<ul style="list-style-type: none"> • Base Ascendente

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	2,913.00	19.16	76.66
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 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	60.00	37.50	75.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral 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 del programa 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
75	2021	75	2022	31 de Diciembre 2022		Ascendente

- Minutas de reunión
- Registro de asistencia a los programas

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	56.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
		Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100	(Alumnos encuestados de los jóvenes que estudiaron en CECYTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo				Año	Período	Valor	
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		Total de	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2022	31 de Diciembre 2022	90	Ascendente
							Dirección de Vinculación del CECYTEA.			
							<ul style="list-style-type: none"> • Planteles • Plataforma de seguimiento a egresados • Encuestas en línea • Base de datos de resultados de encuestas 			

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	0.96	48.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado	Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECYTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECYTEA	(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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
• Minutas de reunión	• Registro de asistencia o visitas de empresarios o instituciones participantes	Ascendente

**Tercer 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de convenios 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	7.00	7.00	30.00	100.00

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	Avance de la Meta			
						Programado	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	10.00	5.00	10.00	50.00

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 convenios establecidos con el sector productivo y de servicios	5.3.-Establecimiento de convenios de networking	Relativo	a. Eficacia	Convenios	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00

Tercer 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	3.00	22.50	75.00
----------------	--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08106. Revalorización y Desarrollo Profesional Docente

Presupuesto Modificado: \$730,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.92%

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

Tercer 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 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 88.58%

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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de 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

a. Eficacia

Annual

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
85	2021	85	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Programa Anual de Academias		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje. Implementado.	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	3.1.- Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles	3.2.- Seguimiento al programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	64.00	64.00	32.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del proceso pedagógico durante la sesión de clase	3.3.- Evaluación del desempeño del docente en el aula	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	12.50	50.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte 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	32.00	7.50	50.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 173.56%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 docentes encuestados para la elaboración del diagnóstico de necesidades de docentes y directivos de capacitación	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	25.00	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	8.00	50.00	200.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	-------	--------

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	1,486.00	73.56	294.26
---	---	----------	-------------	------------------------------------	--------	--------	----------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	20.00	25.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Permanencia y Promoción Docente	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento Docente y Directivo del CECYTEA de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral.	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			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 		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
		Relativo	a. Eficacia	Docente	10.00	10.00	5.00	25.00	50.00
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	10.00	5.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de docentes con incentivo (KI) 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	128.00	44.00	17.19	34.38
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Para lo que se reporta a los meses de enero y febrero:

Se dió 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.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO				
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
5		PRODUCTOS	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,	0	0	0	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 TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	586	586	572	572	487	487	1,645	1,645	1,645	5,379	5,379	5,379	0%	100%	100%
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
TOTAL			586	586	572	572	487	487	1,645	1,645	1,645	5,379	5,379	5,379	0%	100%	100%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO				
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	413	547	413	553	804	458	1,630	1,558	4,150	4,957	4,150	4,957	0%	84%	84%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	9	5	4	3	23	5	36	13	87	60	87	60	0%	145%	145%
3000		SERVICIOS GENERALES	37	34	26	16	37	24	100	74	252	362	252	362	0%	70%	70%
4000		TRANSFERENCIAS, 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	12	0	12	0	0%	100%	100%
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			459	586	443	572	864	487	1,766	1,645	4,501	5,379	4,501	5,379	0%	84%	84%

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
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA	
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	455	586	442	571	846	484	1,743	1,641	4,464	5,334	84%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	4	0	1	1	18	3	23	4	26	22	118%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	23	45%
TOTAL		459	586	443	572	864	487	1,766	1,645	4,501	5,379	84%

DR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ORDAZ
 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

C.P. ALEJANDRA JULIETA ESPARZA LAZALDE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 MILES DE PESOS

IAGF-2/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Período
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

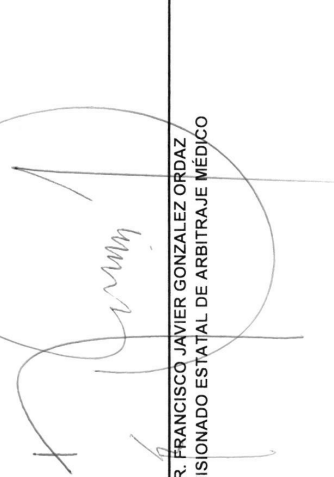
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,379	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,379	
DIFERENCIA	0	NO HUBO DIFERENCIA, SE TIENEN INGRESOS SOLO POR TRANSFERENCIAS ESTATALES

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,501	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,379	
DIFERENCIA	(878)	SE TIENEN ECONOMIAS EN ALGUNOS ASPECTOS PARA EJERCIERSE DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO. DE ACUERDO A LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD SE HAN REDUCIDO LOS GASTOS AL MÁXIMO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,501	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,379	
DIFERENCIA	(878)	SE HAN TRATADO DE EJERCER LOS PROGRAMAS CON EL MÍNIMO PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS PETICIONES DE REDUCCION Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO


 DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDAZ
 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO


 C.P. ALEJANDRA JULIETA ESPARZA LAZALDE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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:** 32.85%

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 Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	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.

Tercer Reporte Trimestral 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 119.19%

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 119.19%

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
Estatal	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 inconformes, con los Municipios del Estado de Aguascalientes	1.1.-Seguimiento a las solicitudes de usuarios inconformes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	396.00	396.00	472.00	119.19	119.19

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: 60.37%

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

Tercer 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 (SAQIMED)	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 140.00%

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 (SAQIMED)	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 140.00%

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 por el año * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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/ Bilácora interna administrada por el Comisionado Estatal	Descendente
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos
						Prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados	Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por el personal de la COESAMIED

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de pláticas 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	20.00	100.00	142.86

Observaciones: PLATICA "ACTO MEDICO Y MALA PRAXIS" ALUMNOS DE 7° DE LA UAA Y PLATICA "PREVENCION 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	4.00	20.00	100.00
-------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

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	2.00	20.00	200.00
------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 140.00%

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 las Instituciones Públicas y Privadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 140.00%

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.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
32	2021	31 de Diciembre 2021	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de pláticas 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	20.00	100.00	142.86

Observaciones: PLATICA "ACTO MEDICO Y MALA PRAXIS" ALUMNOS DE 7° DE LA UAA Y PLATICA "PREVENCION 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	4.00	20.00	100.00
-------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

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	2.00	20.00	200.00
------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Tercer 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: 51.37%

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 200.00%

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

Tercer 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 200.00%

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 2022) *	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		
10	2021	31 de Diciembre 2021	1	2022	31 de Diciembre 2022	1	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			Resumen Narrativo			Supuestos
	Tipo	Valor	Meta	Resumen	Narrativo	Supuestos	
Estatil	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			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Convenios Firmados	1.1.- Porcentaje de Convenios Firmados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	2.00	200.00	200.00	200.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-11CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE 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	5	5	0	5	0	5	15%	0	30%	
5	PRODUCTOS	69	0	111	0	101	281	0%	594	0%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	8,360	4,545	2,755	4,285	447	11,562	131%	22,500	120%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,941	6,823	6,515	6,515	9,025	22,481	118%	73,964	113%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	15,370	11,373	9,381	10,815	9,573	5,711	123%	97,056	115%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,752	9,539	7,480	9,231	9,502	5,018	104%	66,789	90%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200	382	1,564	205	419	184	41%	4,334	20%	
3000	SERVICIOS GENERALES	905	1,452	982	1,379	1,642	509	106%	8,938	111%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0%	35	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	9,857	11,373	10,026	10,815	11,563	5,711	113%	80,096	95%	

Página: 3 de 2

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
 CONALEP Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCIDO	% EFICIENCIA EJERCIDO		
491	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	9,857	11,373	10,026	10,815	11,563	5,711	31,446	27,889	80,096	113%	84,296	95%
TOTAL		9,857	11,373	10,026	10,815	11,563	5,711	31,446	27,889	80,096	113%	84,296	95%

ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ
 DIRECTOR ESTATAL

LAE. CINTHIA MAGALY MONTOYA MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IIAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,058
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,296
DIFERENCIA	12,762

INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE DE INGRESOS PROPIOS.	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
--	--------------------------------

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

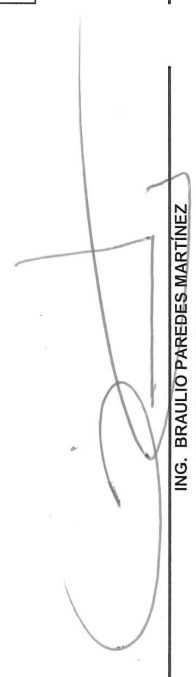
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,096
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,296
DIFERENCIA	(4,200)

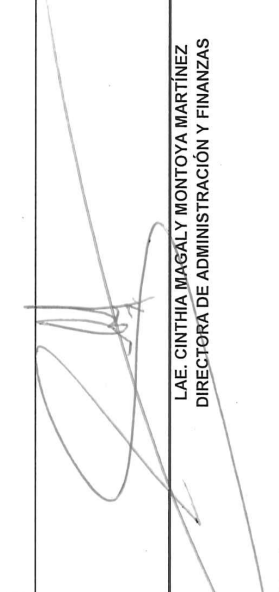
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
---	--------------------------------

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,096
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,296
DIFERENCIA	(4,200)

AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
---	--------------------------------


 ING. BRAULIO PAREDES MARTINEZ
 DIRECTOR ESTATAL


 LAE CINTHIA MAGALY MONTOYA MARTINEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$ 124,095,972.26 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 63.09%

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.	$\frac{\text{Matrícula total al inicio del ciclo escolar}}{\text{Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Matricula total al inicio del ciclo escolar t : 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 t:Proyecciones de población de CONAPO disponible en: https://www.gob.mx/conapo .	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 77.75%							
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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión			
Relativo	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 108.24%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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	Annual	a. Eficacia			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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	Annual	a. Eficacia			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
Línea Base							

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

8.48	2021	31 de Diciembre 2021	8.48	2022	31 de Diciembre 2022	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.	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Servicios proporcionados eficientes en la oferta Educativa de carreras y necesidades acordes a los diferentes sectores.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al CONALEP

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	113.00	50.45	100.89

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	3,012.00	57.79	115.58
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%					
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 Plantales CONALEP en la Entidad Federativa / Número de alumnos inscritos en Plantales 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

**Tercer 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
61%	2021	31 de Diciembre 2021	61%	2022	31 de Diciembre 2022	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 Académica
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador Estratégico		Resumen Narrativo 1. Programas educativos de interés establecidos.		

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 docentes en sistemas de innovación educativa.	1.1.-Capacitaciones docentes en sistemas de innovación educativa	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	14.00	14.00	14.00	50.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de evaluaciones a docentes	1.2.-Aplicación de evaluaciones a docentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	14.00	14.00	7.00	25.00	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

**Tercer 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	
-6.51	2021	31 de Diciembre 2021	-8.71	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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.						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Estrategias educativas de calidad implementadas.		Existen en el país las condiciones sociales, políticas, económicas y de salud estables.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de planteles operando con asesorías académicas	3.1.- Operación de planteles con asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	14.00	14.00	7.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de atenciones a grupos a través de la orientación educativa	3.2.-Atención a grupos a través de la orientación educativa	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	28.00	28.00	14.00	25.00	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS	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%	
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	4	1	400%	4	1	400%	4	1	400%	3	45	33	45	73%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y OTROS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,778	1,756	149%	3,139	1,756	149%	1,907	1,756	149%	5,268	11,207	12,281	11,207	110%	
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
9	JUBILACIONES	28,781	25,639	116%	30,795	25,639	116%	29,477	25,639	116%	76,917	251,529	247,711	251,529	98%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
TOTAL		31,563	27,396	118%	33,938	27,396	118%	31,388	27,396	118%	82,188	262,781	260,025	262,781	99%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,311	14,244	86%	12,307	15,696	78%	16,182	21,204	76%	40,800	51,144	113,584	140,876	81%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273	948	134%	1,746	3,295	53%	1,678	1,083	153%	4,687	5,326	9,867	17,845	55%	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,532	2,696	131%	3,986	3,861	103%	4,680	2,687	174%	12,196	9,244	25,241	28,467	89%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,853	12,502	223%	35,793	12,922	277%	20,163	14,228	142%	83,809	39,652	147,285	117,592	125%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,191	754	158%	2,334	2,367	99%	345	383	90%	3,870	3,504	4,804	4,751	101%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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 PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
TOTAL		46,160	31,144	148%	56,166	38,141	147%	43,048	39,585	109%	145,374	108,870	300,761	309,551	97%	

Anexo 11

Fiujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION VULNERABLE	15,360	16,833	16,379	18,848	19,557	23,865	51,296	59,546	86%	134,928	165,366	82%
05074	ALIMENTACION Y DIFUSION VULNERABLE	24,010	10,090	32,554	10,264	17,624	10,762	74,188	31,116	238%	121,562	92,078	132%
01552	APOYOS DIRECTOS	2,363	1,944	2,737	2,088	2,225	2,943	7,325	6,975	105%	21,747	19,898	109%
03372	ATENCION MEDICA	575	422	1,915	1,930	31	(172)	2,521	2,180	116%	2,919	5,607	52%
0481	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	4	6	5	8	1	3	10	17	59%	2,494	4,741	53%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1,024	113	150	213	99	147	1,273	473	269%	1,989	1,483	134%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,495	615	1,786	3,509	1,959	1,067	5,160	5,191	99%	7,695	8,974	86%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,419	1,121	630	1,281	1,552	970	3,601	3,372	107%	7,427	11,404	65%
TOTAL		46,160	31,144	56,166	38,141	43,048	39,585	145,374	108,870	134%	300,761	309,551	97%

Foto Verónica Cruz

C. RITA VERÓNICA CRUZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. JUAN SEBASTIÁN DELGADILLO RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

LAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	260,025
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	262,781
DIFERENCIA	(2,756)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Recaudacion de Ingresos Propios ha mejorado considerablemente, ya que la pandemia ha ido en recesion, asi que los ingresos del sector salud se han ido recuperando en espera de cumplir con lo presupuestado

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	300,761
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	309,551
DIFERENCIA	(8,790)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se ejercieron los recursos Estatales y Federales y estarán pagandose durante los meses de octubre a diciembre del año en curso.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	300,761
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	309,551
DIFERENCIA	(8,790)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se ejercieron los recursos ministrados y estan pagandose durante los meses de octubre a diciembre del presente año.

Rita Verónica Cruz M.

C. RITA VERÓNICA CRUZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL

L. C. P. JUAN SEBASTIÁN DELGADILLO RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**Tercer 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 derivan, 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$51,261,193.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.10%

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 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
3. Aguascalientes con gobierno 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 para el estado	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos 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 Desarrollo 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

**Tercer 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
Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html						
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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

Observaciones:

Programa 00014. Alimentación a Población Vulnerable

Presupuesto Modificado: \$131,217,408.72 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 84.14%**

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

Tercer 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 país 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 110.63%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Tasa de variación del estado nutricional de la población escolar (5 a 11 años) "	Representa el porcentaje de variación en niñas y niños escolares con sobrepeso y obesidad durante un año, permitiendo medir su comportamiento ascendente o descendente	(((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 110.63%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte 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

(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	Período	Valor	Año	Período		
"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2021	31 de Diciembre 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 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	1,370,084.00	15.72	71.45

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	1,609,200.00	14.13	61.42
--	--	----------	-------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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	128,982.00	16.10	73.18
---	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	14,175.00	15.26	66.33
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	346.00	49.43	494.29

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de pláticas 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	$\frac{((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018}) - ((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022})) \cdot 100}{t 2022}$	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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 110.63%

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	Periodo	Periodo	
"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2021	"17.17% (44,750 beneficiarios)"	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					"Medición de la pobreza CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobrezas_2020.aspx "	

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de desayunos calientes entregados	1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	1,917,494.00	1,917,494.00	1,370,084.00	15.72	71.45

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	1,609,200.00	14.13	61.42
--	--	----------	-------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de despensas alimentarias entregadas 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	128,982.00	16.10	73.18
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	14,175.00	15.26	66.33
		Relativo	a. Eficacia	Pláticas	70.00	70.00	346.00	49.43	494.29

Observaciones:

Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.

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: \$32,993,366.04 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 75.20%

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 indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6.1. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros

**Tercer 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 correctiva y preventiva	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 128.38%

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/les/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 128.38%

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/Número de beneficiarios por el programa)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Período	Sentido	
5.16	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

<http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php>

**Tercer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	1.-Aplicación de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,500.00	2,500.00	2,840.00	34.08	113.60

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	19,989.00	79.70	159.40
--	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	27.00	14.59	72.97
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Febrero, debido a Operaciones no se pudo realizar las actividades del mes

Tercer 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: \$30,178,759.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 68.26%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica	1.10.1.2.1. Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	SIAS http://201.167.124.226:8083/Transparencia/ADIF/ListaEstadisticas.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 99.95%

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

**Tercer 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 99.95%

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

Linea 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 médicas otorgadas a personas en estado vulnerable	1.- Atención médica otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	17,106.00	17,106.00	14,965.00	17.50	87.48

Observaciones: Brigadas +General y especializada+ nutrición
 Febrero, debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas
 Marzo, debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas

Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas a personas en estado vulnerable	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	275,000.00	275,000.00	379,118.00	27.57	137.86
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	--------

Observaciones: Enero, Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas
 Febrero: Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas

Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	3.- Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	840.00	840.00	637.00	9.10	75.83
--	--------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

Tercer 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	Relativo	100.00	100.00	72.00	8.64	72.00
Porcentaje de valoraciones realizadas a personas con discapacidad	4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	a. Eficacia	100.00	100.00	72.00	8.64	72.00
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	Relativo	1,365.00	1,365.00	977.00	8.59	71.58
Porcentaje de valoraciones medicas realizadas al Adulto Mayor	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	a. Eficacia	1,365.00	1,365.00	977.00	8.59	71.58
Observaciones:	Enero: Debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a platicas Marzo: Durante el mes se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI	Relativo	660.00	660.00	955.00	17.36	144.70
Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas a personas en estado vulnerables	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud	a. Eficacia	660.00	660.00	955.00	17.36	144.70
Observaciones:	Enero: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a platicas Marzo: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a platicas	Relativo	1,200.00	1,200.00	1,119.00	11.19	93.25
Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad	7.-Otorgamiento de servicios en aprendizaje braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	a. Eficacia	1,200.00	1,200.00	1,119.00	11.19	93.25

Tercer 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	Annual	"SSA-epidemiología https://epidemiología.salud.gob.mx/annual/0/html/morbilidad_estatal.html"	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.95%

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	$\left(\frac{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018}}{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022}} - 1 \right) * 100$	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/"	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 99.95%

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	$\left(\frac{\text{Número de servicios de rehabilitación otorgados}}{\text{Número total de servicios otorgados}} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 médicas otorgadas a personas en estado vulnerable	1.- Atención médica otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	17,106.00	17,106.00	14,965.00	17.50	87.48

Observaciones: Brigadas +General y especializada+ nutrición
 Febrero, debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas
 Marzo, debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas

Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas a personas en estado vulnerable	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	275,000.00	275,000.00	379,118.00	27.57	137.86
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	--------

Observaciones: Enero, Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas
 Febrero: Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas

Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	3.- Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	840.00	840.00	637.00	9.10	75.83
--	--------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

Tercer 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	Relativo	Valoraciones	72.00	8.64	72.00
<p>Enero: debido a una disminución de solicitudes no se alcanzó la meta programada</p> <p>Marzo: Debido al aumento de la demanda hubo un aumento en los estudios otorgados</p>	<p>4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad</p>	a. Eficacia	100.00	100.00	8.64	72.00

Observaciones:	Relativo	Valoraciones	977.00	8.59	71.58
<p>Enero: debido a una disminución de Solicitudes de Valoraciones no se alcanzó la meta programada</p> <p>Marzo: Debido al aumento de la demanda se presentó mas valoraciones de las programadas</p>	<p>5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención Mayor</p>	a. Eficacia	1,365.00	1,365.00	8.59

Observaciones:	Relativo	Valoraciones	955.00	17.36	144.70
<p>Enero: Durante el mes de febrero se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI</p> <p>Marzo: Durante el mes se presento una disminución de demanda de servicios en CREGI</p>	<p>6.-Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud</p>	a. Eficacia	660.00	660.00	17.36

Observaciones:	Relativo	Valoraciones	1,119.00	11.19	93.25
<p>Enero: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas</p> <p>Marzo: debido a un aumento de solicitantes en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se pudo captar mas asistentes a pláticas</p>	<p>7.-Otorgamiento de servicios en aprendizaje braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad</p>	a. Eficacia	1,200.00	1,200.00	11.19

**Tercer 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: \$3,845,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.99%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Mide el porcentaje de variación de servicios jurídicos en dos puntos en el tiempo en la demanda de servicios jurídicos	(Total de servicios de asistencia jurídica en t/ total de servicios de asistencia jurídica t2016)-1)*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 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.

Tercer Reporte Trimestral 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 88.67%

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	$((\text{Tasa de maltrato t2022} / \text{Tasa de maltrato t-2017}) - 1) * 100$	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/EstadoEstadisticas.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 88.67%

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	$(\text{Número de demandas con resolución favorable}) / \text{Número de demandas presentadas} * 100$	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	Período		
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/EstadoEstadisticas.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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 jurídica familiares impartidas	1.- Organismo de Asistencia Jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	2,100.00	2,100.00	1,141.00	38.03	54.33

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	827.00	50.63	168.78
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Enero, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta Febrero, 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 que vivieron violencia durante su infancia t 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

Tercer 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/endir_ehi/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 88.67%

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	$((\text{Tasa de maltrato } t_{2022} / \text{tasa de maltrato } t_{2017}) - 1) * 100$	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 88.67%

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	$(\text{Número de resoluciones favorables} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$	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	Período	Período	
50% de casos favorables (286 casos)	2021	50% de casos favorables (286 casos)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

"Sistema de Información en Asistencia Social. DIF Estatal
 http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"

**Tercer 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	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 asesorías jurídica familiares impartidas	1.- Otorgamiento de Asistencia Jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	2,100.00	2,100.00	1,141.00	38.03	54.33

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	827.00	50.63	168.78
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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: \$3,489,703.24	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.25%
--	---

**Tercer 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	((Población social vulnerable por carencias sociales t / Población vulnerable por carencias sociales (t-1)) * 100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Medición de la pobreza https://www.coneva.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	Contribuir al desarrollo familiar mediante la 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 40.58%

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.	(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 / Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año t) x 100.	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Relativo	Bianual	Transparencia https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	---------	--	---	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficinas y actividades productivas	Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficinas y desarrollo personal y familiar en actividades productivas	$\left(\frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
1.8% (500 Familias)	2021	31 de Diciembre 2021	1.8% (500 Familias)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

* CONAPO
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
Estatil	Gestión	Relativo	Conocimientos de desarrollo personal, familiar y comunitario adquiridos	Las condiciones sociales y sanitarias, permiten se lleven a cabo las actividades

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 otorgados a familias vulnerables	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	34.00	34.00	8.00	11.76	23.53

Observaciones: Marzo, debido a cuestiones operativas y de recursos no inicio los talleres como se tenia 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	34.00	28.81	57.63
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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: \$75,651,610.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 65.09%
--	--

Tercer 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
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.91%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 149.89%										
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 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										
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación				
50%	2021	31 de Diciembre 2021	55%	2022	31 de Diciembre 2022	S	I	A	S	Ascendente
						http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDJF/ListadoEstadisticas.php				
CoBERTura										
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos			
	Gestión		Relativo		Herramientas parentales, conyugales y familiares promocionada		Usuarios acuden a sus a todas citas			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 otorgadas a familias	1.-Promoción del buen trato de la familia	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	720.00	720.00	234.00	6.50	32.50

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	99.00	109.00	22.02	110.10
--	-----------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

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	5.00	4.00	16.00	80.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Tercer 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 indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	1,800.00	1,800.00	3,398.00	37.76	188.78
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 embarazo en adolescentes	Relativo	a. Eficacia	42.00	42.00	142.00	67.62	338.10
---	--	----------	-------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones:

Marzo, Debido a la apertura de escuelas se superó la meta programada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.55%

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	31 de Diciembre 2022	I	Ascendente
					A	
					S	
					http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	

**Tercer 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	36,500.00	44,748.00	61.30	122.60
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	20.00	33.00	41.25	165.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 97.28%

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.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
700	2021	31 de Diciembre 2021	700	2022	31 de Diciembre 2022
Meta					
			Valor	Año	Período
			700	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
			Medio de Verificación	Sentido	
			S	I A S	Ascendente
			http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		
Resumen Narrativo					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	33.00	72.19	103.13

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	3,262.00	25.09	83.64
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

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	$((\text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021} / \text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2016}) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tercer 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/endir/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 124.91%

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 2022 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2016)-1)*100	Descendente	Porcentaje
Relativo	S I A S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListaEstadisticas.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 149.89%

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.
Valor	50%	Meta	Año	Medio de Verificación	Sentido
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	S I A S http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListaEstadisticas.php	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 pláticas otorgadas a familias	1.-Promoción del buen trato de la familia	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	720.00	720.00	234.00	6.50	32.50

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	99.00	109.00	22.02	110.10
--	-----------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

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	5.00	4.00	16.00	80.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Tercer 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 indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	1,800.00	1,800.00	3,398.00	37.76	188.78
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 embarazo en adolescentes	Relativo	a. Eficacia	42.00	42.00	142.00	67.62	338.10
---	--	----------	-------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones: Marzo, Debido a la apertura de escuelas se superó la meta programada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.55%

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	31 de Diciembre 2022	I	Ascendente
					A	
					S	
					http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	

**Tercer 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	36,500.00	44,748.00	61.30	122.60
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								

Observaciones:

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	20.00	33.00	41.25	165.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 97.28%

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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
700	2021	700	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	Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Las condiciones de pandemia permiten realizar las actividades presenciales

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	33.00	72.19	103.13

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	3,262.00	25.09	83.64
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

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: \$45,541,258.62

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.05%

Tercer 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 indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes
			1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	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
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 82.63%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t}/\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6})-1)*100$	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
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	a. Eficiencia
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer Reporte Trimestral 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 82.63%									
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 DJF 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									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
50% (16 demandas)	2021	31 de Diciembre 2021	50% (16 demandas)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022		""Estadísticas DJF 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			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
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 expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	287.00	287.00	58.00	2.02	20.21
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	179.00	17.90	119.33
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

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	599.00	11.06	92.15
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Tercer 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.								
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de Asistencia Social.	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	36.00	36.00	20.00	6.67	55.56	
Observaciones:	Enero. Debido a petición de asociaciones se realizaron mas visitas de supervisión Marzo. Debido a cuestiones operativas no se realizaron las visitas programadas								
Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	162.00	162.00	141.00	10.44	87.04	
Observaciones:	Hogar de los sueños y Albergue de Adolescentes								
Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	6.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	2,450.00	2,450.00	1,910.00	9.36	77.96	
Observaciones:	7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	420.00	420.00	322.00	9.20	76.67	

**Tercer 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								
Porcentaje de convivencias supervisadas	8.- Supervisión de convivencias parentales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3,720.00	3,720.00	3,733.00	10.03	100.35
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								
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	Valoraciones	1,200.00	1,200.00	1,428.00	5.95	119.00

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 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 https://www.inegi.org.mx/programas/endir/2016/ "	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.63%

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 / 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 / tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	a. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.63%

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 DJF 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	Período	
50% (16 demandas)	2021	50% (16 demandas)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				""Estadísticas DJF http://189.202.186.156:8083/TransparenciaDJF/ListadoEstadisticas.php"		

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
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 expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	287.00	287.00	58.00	2.02	20.21
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	179.00	17.90	119.33
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

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	599.00	11.06	92.15
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Tercer 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.								
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de Asistencia Social.	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	36.00	36.00	20.00	6.67	55.56	
Observaciones:	Enero. Debido a petición de asociaciones se realizaron mas visitas de supervisión Marzo. Debido a cuestiones operativas no se realizaron las visitas programadas								
Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	162.00	162.00	141.00	10.44	87.04	
Observaciones:	Hogar de los sueños y Albergue de Adolescentes								
Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	6.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	2,450.00	2,450.00	1,910.00	9.36	77.96	
Observaciones:	7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	420.00	420.00	322.00	9.20	76.67	

**Tercer 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 subsiguientes

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

Porcentaje de convivencias supervisadas	8. - Supervisión de convivencias parentales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3,720.00	3,720.00	10.03	3,733.00	100.35
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	----------	--------

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

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	1,200.00	5.95	1,428.00	119.00
--	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	------	----------	--------

Observaciones: Marzo, Debido a un aumento en las denuncias ciudadanas se superó la meta programada

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
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	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 PARTICIPACIONES;	1,822	1,272	1,595	1,227	789	744	4,205	3,244	130%	10,035	8,841	114%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS;	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;	2,246	2,242	4,725	4,706	3,480	3,459	10,451	10,407	100%	23,911	23,859	100%
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			4,068	3,514	6,320	5,933	4,269	4,203	14,656	13,650	107%	33,946	32,699	104%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,838	2,252	2,182	2,188	2,227	2,241	6,347	6,691	95%	18,591	20,409	91%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	12	41	65	41	23	69	100	151	66%	260	420	62%
3000		SERVICIOS GENERALES	208	161	153	119	136	139	497	419	119%	1,069	1,166	92%
4000		TRANSFERENCIAS	9	0	0	0	52	52	61	52	118%	110	52	212%
5000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7	4	0	4	0	4	7	12	57%	7	36	19%
6000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	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		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			2,174	2,459	2,400	2,351	2,437	2,505	7,011	7,315	96%	20,037	22,083	91%

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
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%						
		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA			
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	2,174	2,459	2,400	2,351	2,437	2,505	7,011	7,315	20,037	22,083	96%	91%			
TOTAL		2,174	2,459	2,400	2,351	2,437	2,505	7,011	7,315	20,037	22,083	96%	91%			

TITULAR DE LA ENTIDAD/YO ORGANISMO
 Mtra. Sandra J Jessica Diaz Balderas

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizana

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,946
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,699
DIFERENCIA	1,247

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y LA CAPTACION DE NUEVA MATRICULA PARA EL SEMESTRE A DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 SE REFLEJA AL CIERRE DEL 3er TRIMESTRE 2022 UN 14% MAYOR A LO PROGRAMADO EN LOS INGRESOS PROPIOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,037
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,083
DIFERENCIA	(2,046)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL 3er TRIMESTRE 2022 SE MANTIENE LA EFICIENCIA EL EL EJERCICIO DEL GASTO CON LA POLITICA DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LA INSTITUCION EN UN 9% POR DEBAJO DE LO PROYECTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,037
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,083
DIFERENCIA	(2,046)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL 3er TRIMESTRE 2022 SE MANTIENE LA EFICIENCIA EL EL EJERCICIO DEL GASTO CON LA POLITICA DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LA INSTITUCION EN UN 9% POR DEBAJO DE LO PROYECTADO

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO

Mtra. Sandra Jessica Diaz Balderas
Directora General de la
Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña
Encargado de Despacho de la Subdireccion Administrativa de la E.N.A.

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 62.34%

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 (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1. Implementar un programa de desarrollo eficiente las funciones de docencia, investigación y extensión educativa de las escuelas normales	Cantidad de IFAD que desarrollan las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de IFADS que desarrollan las funciones de docencia, investigación, gestión y extensión educativa.	Este indicador mide la cantidad de Instituciones de docentes que eficientemente las funciones de docencia, realizan las actividades sustantivas definidas para investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Número de IFADS que desarrollan las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Publicado el 30/05/2017 Actualización 16/06/2020 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 123.43%

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 egresadas con más de 996 puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISPD / Número de alumnas agradas 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 Apoyos Académicos, 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 84.81%

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	Periodo	Periodo	
92%	2021	94%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Carpeta IPLANEA: Resultados en EISPD.- Depto. de Apoyos Académicos, librero 03 división 1		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	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	100.00	86.53	17.31	86.53
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	100.00	75.00	11.25	75.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Al cierre del trimestre se obtiene el resultado de 25 debido al cumplimiento de la participación en la investigación.

**Tercer Reporte 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	90.00	15.00	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	15.00	75.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

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	11.25	75.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

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 162.04%								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS	Es la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes / número total de sustentantes	Annual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.			

**Tercer 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% (997 Puntos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1002 Puntos)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Carpeta IPLANEA: Resultados en el EXANI II 2021.- Depto. de Apoyos Académicos, librero 03 división 1						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Jóvenes de Educación Media Superior competentes para desarrollarse con eficiencia en la vida académica superior y/o incursionar en el ámbito laboral formados			Continuidad en la aplicación del EXANI II con las mismas características.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	85.00	85.96	30.34	101.13

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.

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	20.00	82.00	82.00	410.00
Observaciones:									
Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.-Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	15.00	75.00

Observaciones: A la fecha se ha cumplido con la programación de los eventos.

Tercer Reporte 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 atendidas en la tutoría	1.4 - Programa Institucional de tutoría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	98.33	34.71	115.69

Observaciones: El porcentaje alcanzado es del 100%, ya que con el regreso a clases presenciales se tiene mayor cobertura.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miés de Pesos



Clave: INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSA PÚBLICA
 Bono Fiscalizado: Del 1.º de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 Período:

MODIFICADO

CLAVE CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	
	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	8,346	8,346	100%	100%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	8,346	8,346	100%	100%

CLAVE CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	
	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO
1000	1,710	2,373	2,084	2,373	2,693	2,373	6,487	7,119	91%	85%
2000	60	68	62	68	60	68	182	204	89%	89%
3000	204	238	166	238	234	238	604	714	85%	80%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	26	103	144	103	106	103	276	306	89%	90%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL	2,000	2,782	2,456	2,782	3,093	2,782	7,549	8,346	90%	82%

CLAVE CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	
	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPIERTO PROGRAMADO
201	1,140	1,596	1,400	1,596	1,763	1,596	4,303	4,757	90%	82%
30	860	1,196	1,056	1,196	1,330	1,196	3,246	3,589	90%	82%
TOTAL	2,000	2,792	2,456	2,792	3,093	2,792	7,549	8,346	90%	82%

ENCARGADA DE LA COMISIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DEL IADPEA
 LIC. ALEJANDRA GONZÁLEZ LARA

Jefe del Departamento de Asesoría y Defensa Pública
 LIC. ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA TORRES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IADPEA
INSTITUTO DE ASESORIA Y
DEFENSORIA PUBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-2ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,038
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,038
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,506
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,038
DIFERENCIA	(4,532)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando la reserva para pago de aguijnado 2022.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,506
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,038
DIFERENCIA	(4,532)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando la reserva para pago de aguijnado 2022.

ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA DEL IADPEA
LIC. ALEJANDRA GONZALEZ LARA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA
LIC. EDGAR FERNANDO GONZALEZ ROMERO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 59.52%

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

Tercer 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	<p>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=IADPEA</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
		<p>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.</p>		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas que fueron asesorados y representados 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=IADPEA	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 85.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
1579	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/transparenclar/SISCATV4SV/Lista.aspx?d=33&t=IADPEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico	Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas		Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	197.00	16.64	87.56
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	891.00	41.71	83.43
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	157.00	26.02	86.74
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.								

Tercer 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.	4. - Impartición de asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	106.00	106.00	77.00	0.73	72.64
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	------	-------

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 102.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cargos 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 ejercidos / total de cargos judiciales de tutor y curador programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
4601	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos digitales de estadística del área de Asesoría Jurídica.	Ascendente

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	4,692.00	101.78	102.80

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	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 94.87%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparenciar/SISCATV4SV/Lista.aspx?d=33&t=IADPEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 juicios vigentes en materia civil.	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	317.00	317.00	326.00	102.84	19.54	102.84

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 familiar.

2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	2.027.00	2.027.00	1.870.00	46.13	92.25
----------	-------------	------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 mercantil.

3.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	565.00	565.00	550.00	29.20	97.35
----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Tercer 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: 59.52%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aquascalientes 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	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Personas representadas por la defensoría pública / Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de la comisión de un delito) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 80.30%

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.	$(\text{Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas}) \times 100$	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 94.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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 con intervención de Defensoría Pública.
Mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Defensores Públicos
(Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100
Mensual
a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VSN/ista.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.		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	9,449.00	68.19	97.41

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	3,839.00	26.78	89.28
--	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 71.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Entrevistas y Declaraciones 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

**Tercer 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	Ascendente
<p>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/SISCATV4VSN/ista.aspx?d=33&t=IADPEA</p>						
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.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	7.000.00	5.003.00	71.47	71.47

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 74.46%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	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				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

6217	2021	31 de Diciembre 2021	4500	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/SM/Lista.aspx?d=33&t=IADPEA	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	--	------------

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 penales iniciados.	1.-Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales.	Relativo	a. Eficacia	Procesos iniciados	3,280.00	3,280.00	2,110.00	45.03	64.33

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.

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 procesos de ejecución de sentencia.	2.-Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal.	Relativo	a. Eficacia	Procesos de ejecución	1,220.00	1,220.00	1,197.00	29.43	98.11

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.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre 2022

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		PRODUCTOS	0	1	1	1	1	2	3	5	67%	71%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	5	1	1	5	4	0%	80%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,453	985	2,009	1,924	2,051	916	5,513	3,825	144%	114%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
0		TOTAL	1,453	986	2,010	1,930	2,053	917	5,516	3,833	144%	114%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	1000	SERVICIOS PERSONALES	641	717	649	716	2,038	716	3,328	2,149	155%	113%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36	56	43	47	34	32	113	135	84%	48%
	3000	SERVICIOS GENERALES	296	212	77	377	596	168	969	757	125%	79%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	645	0	324	795	617	0	1,586	795	199%	112%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	0	TOTAL	1,618	985	1,093	1,935	3,285	916	5,996	3,836	156%	104%

[Handwritten signature]

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%		
00396	IMPULSO JOVEN	468	0	175	410	399	0	1,042	410	1,784	1,135	254%	155%		
00466	INCLUSIÓN JOVEN	19	0	116	300	117	0	252	300	1,041	1,110	84%	94%		
00467	FORMACIÓN JOVEN	158	0	32	85	101	0	291	85	299	532	0%	56%		
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	973	985	770	1,140	2,668	916	4,411	3,041	9,571	9,424	145%	102%		
TOTAL		1,618	985	1,093	1,935	3,285	916	5,996	3,836	12,675	12,201	156%	104%		


 LIC. LISSET ADRIANA ROCHA RAMOS
 DIRECTORA GENERAL DEL
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD


 C. FRANCISCO JAVIER ROSAS REYES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,887
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,202
DIFERENCIA	1,685

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE SOLICITARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESGLOSAN EN EL FORMATO 11

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,675
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,201
DIFERENCIA	474

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE SOLICITARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESGLOSAN EN EL FORMATO 11

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,675
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,201
DIFERENCIA	474

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE SOLICITARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESGLOSAN EN EL FORMATO 11

LIC. LISSET ADRIANA ROCHA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

C. FRANCISCO JAVIER ROSAS REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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
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	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

Tercer Reporte Trimestral 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= (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2021 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	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 en festival de calaveras 2022	Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	(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	Valor	Año	Período	Período	
3019	2021	3100	2022	31 de Diciembre 2022	Registros y/o reportes, evidencia documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU.	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Jóvenes	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se registra programado, ni realizado debido a que el Programa se ejecuta en los meses de Octubre-Noviembre.

Indicador Nivel Fin						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		
Número de jóvenes beneficiados por programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Jóvenes		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Absoluto	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 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= (Número de jóvenes beneficiados en el año 2021 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1) x 100	Ascendente	Porcentaje		

**Tercer 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.	$\frac{\text{Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}} \times 100$	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 actividades realizadas en Festival de Calaveras 2022.	1.- Ejecución de actividades para jóvenes durante el Festival de Calaveras 2022.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se registra programado, ni realizado debido a que el Programa se ejecuta en los meses de Octubre-Noviembre.

**Programa
00467. Formación Joven**

Presupuesto Modificado: \$532,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 72.09%

Tercer 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	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potenciar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	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	$(\text{Número de jóvenes atendidos programados para recibir beneficio}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IAJU / Listas de asistencia en Vinculación y Expedientes de participantes en convocatorias.	Contribuir al reconocimiento del talento que caracteriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, promoviendo 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 102.26%

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 anterior Jóvenes Reconocidos y beneficiados por convocatorias.	$(\text{Número de jóvenes atendidos en 2020} / \text{Número de jóvenes atendidos en 2019}) - 1$	Ascendente	Acceso

Tercer 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 estan informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento así como por su desarrollo en emprendimientos económicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.26%

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 ambito cultural, social y educativo.	(Jóvenes atendidos /Jóvenes programados para atención)x100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	3,081.00	3,168.00	82.26	102.82

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	17.00	17.00	20.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------

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	3,081.00	3,168.00	82.26	102.82
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Tercer 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	17.00	20.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 102.26%

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 102.26%

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

**Tercer 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	
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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	3,081.00	3,168.00	82.26	102.82

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	17.00	17.00	20.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------

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	3,081.00	3,168.00	82.26	102.82
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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	17.00	20.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Programa
00396. Impulso Joven**

Presupuesto Modificado: \$1,688,700.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 94.93%

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 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	

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Número de jóvenes beneficiados por los programas. Se refiere a los jóvenes agascalientes 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

Tercer 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 registro, 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 99.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tasa de variación de jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.

$$\text{Tasa de variación} = \left(\frac{\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2022}}{\text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2021}} - 1 \right) \times 100$$

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 99.28%

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 / 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	Valor	Año	Período	
15070	2021	11100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documental.

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	1,894.00	12.68	50.74
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	403.00	7.41	29.63
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	7,369.00	56.00	223.98

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.

Tercer Reporte 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	23.19	92.78
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

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	12.68	50.74
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	-------

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	7.41	29.63
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	------	-------

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	56.00	223.98
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.

**Tercer Reporte 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, 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	1,670.00	23.19	92.78
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.28%

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= $(\frac{\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019}}{\text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2019}} - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IJU.	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 99.28%

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.	$(\frac{\text{Jóvenes beneficiados}}{\text{Jóvenes convocados}} \times 100)$	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.		

**Tercer 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
Eslatal	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	1,894.00	12.68	50.74
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	403.00	7.41	29.63
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	7,369.00	56.00	223.98

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.

Tercer Reporte 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	23.19	92.78
Observaciones:								
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	12.68	50.74
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	7.41	29.63
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	56.00	223.98
Observaciones:								

Observaciones: Se reporta un aumento exponencial en este trimestre ya que se coadyuvo a la organización de la Feria Estatal del Empleo.

**Tercer Reporte 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	1,670.00	23.19	92.78
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00466. Inclusión Joven**

Presupuesto Modificado: \$1,110,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

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 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 de 1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados	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

Tercer 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 99.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 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 99.06%

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.	$(\text{Jóvenes participantes en convocatorias} / \text{Jóvenes participantes programados en convocatorias}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
4962	2021	3250	2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	31 de Diciembre 2022	Ascendente

**Tercer 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	2.321,00	68.55	97.93

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.-Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	999.00	1,016.00	30.51	101.70
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$(\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2020} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2019}) - 1 \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

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		
4962	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
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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	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	2.370.00	2.321.00	68.55	97.93

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	1,016.00	30.51	101.70
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

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					

Tercer 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	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios y contribuir a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	Más a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-----------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%

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)x100	Ascendente	Acceso

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.	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 99.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los (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	Valor	Periodo	
4962	2021	3250	2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	2.321,00	68.55	97.93

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	1.2.-Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	999.00	999.00	1.016.00	30.51	101.70
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$(\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2020} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2019}) - 1 \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

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	Valor	Periodo	
4962	2021	3250	2022	IAJU / Listas de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal / Evidencia fotográfica	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	2,321.00	68.55	97.93

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	1,016.00	30.51	101.70
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa
07537. Operación y administración de los recursos

Presupuesto Modificado: \$13,146,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.80%**

Tercer 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	3.4.1.4. 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere a los recursos aprobados para el Instituto que se ejercen para llevar acabo la operatividad de las actividades del IAJU (las nominas, adquisiciones en pagos y servicios)	(Presupuesto ejercido/ 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
16523000	2021	31 de Diciembre 2021	17023500	2022	31 de Diciembre 2022	SAACG.NET (SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El gasto para la operatividad y ejecución de las actividades del IAJU, ejercido	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 presupuesto ejercido	1.-Ejecución de la nómina	Relativo	d. Economía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.- Adquisición de mobiliario, insumos y servicios para llevar a cabo las actividades y funciones operativas.	Relativo	d. Economía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos



IAGF-1/CAD

Clave:
Ente Fiscalizado
Período

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %						
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	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 FINANCIEROS, APORTACIONES, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,127	1,127	6,626	6,626	1,627	1,128	9,380	8,881	106%	27,518	25,572	108%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		TOTAL	1,127	1,127	6,626	6,626	1,627	1,128	9,380	8,881	106%	27,518	25,572	108%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %						
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	568	790	868	755	1,509	1,218	2,545	2,763	107%	6,347	7,167	89%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	24	171	57	98	182	250	263	519	51%	564	1,043	54%
3000		SERVICIOS GENERALES	944	1,596	2,743	2,839	3,117	3,364	6,504	7,799	87%	11,035	12,542	88%
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	42	247	179	0	0	0	221	247	89%	235	281	90%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		TOTAL	1,578	2,804	3,847	3,692	4,808	4,832	10,233	11,328	90%	18,181	21,013	87%

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 Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	381	492	369	462	556	476	1,306	1,430	91%	5,357	6,269	85%
00916	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	340	514	657	472	1,166	1,034	2,163	2,020	107%	4,443	4,879	91%
06640	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	97	121	117	109	119	116	333	346	96%	877	1,076	82%
09042	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO MODALIDAD I	718	1,334	1,047	1,065	1,156	1,218	2,921	3,617	81%	3,894	3,918	99%
09043	FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES	42	343	156	298	194	288	392	929	42%	492	1,865	26%
09231	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	0	0	1,501	1,286	1,617	1,700	3,118	2,986	104%	3,118	2,986	104%
TOTAL		1,576	2,804	3,847	3,692	4,808	4,832	10,233	11,328	90%	18,181	21,013	87%

MITRA PATRICIA BETZABEL CÁRDENAS DELGADO
DIRECTORA GENERAL

MITRO JOSÉ ÁNGEL GASTROLIRACHAS
ENCARGADO DE SUPLENIR AUSENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,518
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,572
DIFERENCIA	1,946

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia se debe a que el Instituto Aguascalentense de las Mujeres a través de varios programas recibió recurso extraordinario, así como se describe a continuación: 00918 Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes, por una solicitud y aprobación de la misma recibió en el mes de Abril un monto de 22 mil pesos, recurso extraordinario para el pago de la instalación de las mamparas del evento del Día Internacional de la Mujer 2022 y por otra solicitud y aprobación de la misma recibió en el mes de Septiembre un monto por la cantidad de 499,316.29, recurso extraordinario para gastos operativos propios del Instituto. 00231 Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Aguascalientes, por una solicitud y aprobación de la misma recibió en el mes de Mayo un monto de 800 mil pesos, recurso extraordinario para el pago de servicios profesionales del ejercicio actual. 09042 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2022, por una solicitud y aprobación de la misma recibió en el mes Junio un monto de 625 mil pesos para que las IMEF implementen acciones complementarias que contribuyan a potenciar los proyectos beneficiados en la modalidad I, en el marco del programa.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,181
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,013
DIFERENCIA	(2,832)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El Instituto Aguascalentense de las Mujeres cuenta con ahorros programáticos significativos en algunos capítulos del gasto, esto derivado de lo siguiente, en el capítulo 1000 (Servicios Personales) en todos los meses que integran el trimestre se acumula el aguinado y el complemento del mismo; además de que una plaza se encuentra en proceso de incremento de dos categorías y otras dos se encuentran en proceso de asignación de talento humano; mientras que en el capítulo 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles) los egresos han sido menores porque las metas de un programa con recurso federal se encuentran en proceso de adjudicación; es importante mencionar que en su totalidad el recurso monetario se ejerció al máximo; la diferencia monetaria permanecerá en las cuentas estatales y federales para solventar gastos posteriores presupuestados y/o no presupuestados del presente año.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,181
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,013
DIFERENCIA	(2,832)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El Instituto Aguascalentense 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 porque se encuentra acumulado el aguinado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y el acumulado de sentencias y resoluciones; mientras que en el programa denominado Casa de Medio Camino se han obtenido ahorros programáticos significativos por una vacante que no había sido cubierta; 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 programáticos porque se encuentra una plaza en proceso de incremento de dos categorías, además de que se encuentra acumulado el aguinado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y una plaza vacante; referente al programa de FOBAM no se ha ejecutado el recurso de acuerdo a lo programado ya que durante los meses de julio y agosto las metas se encontraban en proceso de adjudicación lo que ha retrasado los pagos parciales las mismas; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) por la operatividad y para el cumplimiento en tiempo y forma del mismo se vio en la necesidad de ejercer un poco más del recurso programado, validado respectivamente por el convenio del Instituto con SEGOG

MTRA. PATRICIA BETZABEL CÁRDENAS DELGADO
/DIRECTORA GENERAL

MTR. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS
ENCARGADO DE SUPLENIR LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$6,960,310.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 39.34%

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 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 a través de programas de prevención y orientación	Este indicador hace referencia a los acuerdos por la Gobernanza y el Estado de derecho para programas de prevención y orientación	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro Jurídico del IAMI	Contribuir con la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el desarrollo integral de las mujeres, adolescentes y funcionariado público 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.

Tercer Reporte Trimestral 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 111.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las personas impactadas en 2022, respecto al año anterior	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100	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 funcionariado publico se benefician con la sensibilización 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 101.60%

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	Valor	Año	Periodo	Documentos resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica.	Ascendente
0	2021	42	2022	31 de Diciembre 2022		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Instrumentos de planeación generados	Los instrumentos de planeación se generan por el IAM

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	1.1.-Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las mujeres.	Relativo	b. Eficiencia	Programa	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.- Realización de términos de referencia de cada una de las actividades a favor de las mujeres.	Relativo	b. Eficiencia	Documentos	8.00	8.00	8.00	20.00	100.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

1.3 Porcentaje de Convocatorias generadas	1.3.- Generación de convocatorias para llevar a cabo las actividades a favor de las mujeres.	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00
---	--	----------	---------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

Tercer 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 realizadas para llevar a cabo la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	25.00	25.00	29.00	11.60	116.00
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.- Contratación de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de las mujeres.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	6.00	6.00	6.00	5.00	100.00

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 130.71%

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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2021	31 de Diciembre 2021	178	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres realizadas	Informes de Resultados resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales	Actividades de sensibilización y capacitación realizadas por el IAM
Sentido					
Ascendente					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
2.1 Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las Mujeres instalados	2.1.- Instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en 7 municipios.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	50.00	100.00

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.- Vinculación con actores/estratégicos a través de reuniones, convenios y/o acuerdos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10.00	24.00	10.00	72.00	240.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

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.- Realización de talleres de capacitación y empoderamiento a mujeres realizados en el estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	61.00	22.00	61.00	3.61	36.07
---------------------------------------	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Tercer 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.- Certificación en competencias dirigidas a funcionariado y mujeres en la entidad.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	51.00	5.10	51.00
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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 100.85%

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
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal			Mujeres, adolescentes y funcionariado publico beneficiados		
Gestión			Relativo		
Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta		
Gestión			Relativo		
Supuestos			Mujeres, adolescentes y funcionariado publico asisten a las actividades de sensibilización y capacitación.		
Medio de Verificación			Medio de Verificación		
Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales			Ascendente		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
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	402.00	5.36	26.80

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	2,313.00	26.43	132.17
---	--	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

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	1,080.00	20.57	102.86
---	--	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Tercer 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	541.00	32.20	128.81
3.4 Porcentaje de servidoras públicas impactadas en los CDM								
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	304.00	16.29	108.57
3.5 Porcentaje de servidores públicos impactados en los CDM								

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Programa 09231. Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres 2022

Presupuesto Modificado: \$6,979,944.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 21.50%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Tercer 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 para la orientación integral del desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro Jurídico del IAM	Contribuir con el desarrollo familiar mediante acciones de información, sensibilización, capacitación, 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 38.56%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de personas impactadas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2022, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2021)-1) x100	Ascendente	Tasa	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y informes de resultado	Mujeres mayores de 15 años así como sus hijas e hijos 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.11%					
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.

Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2021	31 de Diciembre 2021	47	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación			Sentido		
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Documentos resguardados en la Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica	Documentos resguardados en la Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica	Ascendente	Documentos resguardados en la Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica	Documentos resguardados en la Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica	Ascendente

**Tercer 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

Instrumentos de planeación generados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	1.1.-Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Programa	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
1.2 Porcentaje de profesionistas contratados	1.2.- Contratación de profesionistas para llevar a cabo las actividades operativas del programa	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	45.00	45.00	49.00	38.11	108.89
Observaciones:									
1.3 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	1.3.- Contratación de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral 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 23.43%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
2. Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres atendidas		(Número de mujeres atendidas/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	Valor	Año	Período				
0]	2021	31 de Diciembre 2021	3700	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	
Estatel		Estratégico		Relativo		Mujeres atendidas en situación de violencia		Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
2.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	2.1 -Atención a mujeres en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	3,700.00	3,700.00	867.00	23.43	23.43

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de atenciones especializadas otorgadas	(Número de servicios de atención especializados ofrecidos/Número de servicios de atención 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	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.	Ascendente
0	2021	25000	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Servicios de atención especializada	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
3.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social, otorgadas.	3.1.- Atención especializada en trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Atención	8,500.00	8,500.00	1,826.00	7.30	21.48
Observaciones:									
3.2 Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología, otorgadas	3.2.- Atención especializada en psicología	Relativo	b. Eficiencia	Atención	8,500.00	8,500.00	1,670.00	6.68	19.65
Observaciones:									
3.3 Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico, otorgadas.	3.3.- Atención especializada en jurídico	Relativo	b. Eficiencia	Atención	8,000.00	8,000.00	1,393.00	5.57	17.41
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral 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
4. Porcentaje de actividades de 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	Valor	Año	Período	Período	
0	2021	383	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Informes de resultados resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niños, adolescentes, mujeres y hombres	Actividades de sensibilización, información y capacitación realizadas por el IAM

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
4.1 Porcentaje de actividades destinadas a mujeres	4.1.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de actividades destinadas a población adolescente	4.2.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población adolescente	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	88.00	88.00	10.00	2.61	11.36
Observaciones:									
4.3 Porcentaje de actividades destinadas a niñas y niños	4.3.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas y niños	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

4.4 Porcentaje de actividades destinadas a población en general	4.4.-Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población en general	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	173.00	173.00	30.00	7.80	17.34
---	---	----------	---------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
0	2021	1400	2022	31 de Diciembre 2022	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y informes de resultado	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres beneficiados	Niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres asisten a las actividades realizadas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		Período Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
5.1 Porcentaje de mujeres impactadas	5.1.-Número de mujeres impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	500.00	500.00	430.00	30.96	86.00

Observaciones:

5.2 Porcentaje de hombres impactados	5.2.-Número de hombres impactados	Relativo	b. Eficiencia	Persona	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	-----------------------------------	----------	---------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

5.3 Porcentaje de mujeres adolescentes impactadas	5.3.-Número de mujeres adolescentes impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Persona	250.00	250.00	30.00	2.16	12.00
---	--	----------	---------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

5.4 Porcentaje de hombres adolescentes impactados	5.4.-Número de hombres adolescentes impactados	Relativo	b. Eficiencia	Persona	100.00	100.00	45.00	3.15	45.00
Observaciones:									
5.5 Porcentaje de niñas impactadas	5.5.-Número de niñas impactadas	Relativo	b. Eficiencia	Persona	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
5.6 Porcentaje de niños impactados	5.6.-Número de niños impactados	Relativo	b. Eficiencia	Personas	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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: \$6,960,310.00					Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.85%				

Tercer 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 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 a través de programas de prevención y orientación	Este indicador hace referencia a los acuerdos por la Gobernanza y el Estado de derecho para programas de prevención y orientación	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro Jurídico del IAM	Contribuir con la Gobernanza y Estado de Derecho mediante 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 66.80%

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 2022, respecto al año anterior	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2021)-1) x100	Ascendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y informes de resultado	Las Niñas, niños, adolescentes (10 - 19 años) y mujeres se benefician con la disminución del embarazo infantil y adolescente y la generación de entornos seguros y de paz	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer Reporte Trimestral 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 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.			
Linea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
0	2021	31 de Diciembre 2021	13	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Dirección Jurídica		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatal	Gestión		Relativo	Instrumentos de planeación generados		Los instrumentos de planeación se generan por el IAM			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	1.1.-Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Programa	1.00	1.00	1.00	50.00	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.- Realización de términos de referencia de cada una de las actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Documentos	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	-------	--------

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 para llevar a cabo las actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
---	--	----------	---------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

Tercer 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.- Contrataciones de profesionistas para llevar a cabo las actividades operativas del programa	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
--	---	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	--------

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.- Contrataciones realizadas de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00
--	--	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	--------

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 96.71%

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	Ascendente
					Informes de resultados resguardados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres realizadas	Actividades de sensibilización, información y capacitación realizadas por el IAM

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
2.1 Porcentaje de vinculaciones con actores estratégicos realizadas	2.1.- Vinculaciones realizadas con actores/estratégicos a través de reuniones, convenios y/o acuerdos	Relativo	b. Eficiencia	Vinculos	20,00	20,00	26,00	91,00	130,00

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 funcionario público	2.2.- Actividades de información y capacitación dirigidas al funcionario público	Relativo	b. Eficiencia	Actividades	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.

2.3 Porcentaje de actividades destinadas a población adolescente	2.3.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población adolescente	Relativo	b. Eficiencia	Actividades	7,00	7,00	4,00	5,71	57,14
--	---	----------	---------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: El programa se encuentra en proceso de recibir recurso por parte de la federación e iniciara operaciones después del proceso electoral.

**Tercer 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.- Actividades de información y capacitación dirigidas a mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Actividades	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 3.70%									
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		Meta		Medio de Verificación		Sentido			
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			
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatal		Gestión	Relativo	Niñas, niños, adolescentes, mujeres y beneficiados		Niñas, niños, adolescentes y mujeres asisten a las actividades realizadas			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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.- Hombres adolescentes impactados con las actividades de información, sensibilización y capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Persona	400.00	400.00	10.00	0.50	2.50

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.-Mujeres impactadas con las actividades de información, sensibilización y capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Persona	600.00	600.00	96.00	3.20	16.00
---	--	----------	---------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

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.-Servidoras públicas impactadas con las actividades de información y capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Persona	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.

**Tercer 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 con las actividades de información y capacitación	3.4.-Servidores públicos impactados con las actividades de información y capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Persona	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
3.5 Porcentaje de mujeres impactadas	3.5.-Mujeres impactadas con las actividades de información y capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Persona	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:** 54.18%

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

Tercer 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 su desarrollo integral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2022, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2022/Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100	Ascendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente por el Centro de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género (CAPIV)	Mujeres mayores de 18 años 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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino.	Se refiere a la cantidad de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	(Número de mujeres alojadas/Número programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Linea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido	
50	2021	31 de Diciembre 2021	60	2022	31 de Diciembre 2022	Informes emitidos por la Casa de Medio Camino	Ascendente

**Tercer 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	Mujeres y sus dependientes alojadas temporalmente	Mujeres en situación de violencia patrimonial que acepten ingresar a la Casa de Medio Camino

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
1.1 Porcentaje de Mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	1.1 -Alojamiento temporal a mujeres y sus dependientes en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	60.00	60.00	30.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa

00918. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$5,729,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.18%**

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

Tercer 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 83.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de personas atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2022, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2021) x 100	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 100.00%

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.

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
0	2021	2	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Instrumentos de Capacitación generados		Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la Igualdad.
				Gestión		
				31 de Diciembre 2021		
				2		
				Documentos archivados en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales del IAM		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
1.1 Porcentaje de Diagnósticos de capacitación generados.	1.1.- Generación de diagnósticos de capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	

Observaciones:

1.2 Porcentaje de Programas de capacitación generados.	1.2.- Realización de programas de capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Programa	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	
--	--	----------	---------------	----------	------	------	------	-------	--------	--

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 60.00%					
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.

**Tercer 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	Valor	Año		
0	2021	25	2022	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM.	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones realizadas	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la Igualdad.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
2.1 Porcentaje de actividades de capacitación generadas.	2.1.- Realización de actividades de capacitación	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	25.00	25.00	15.00	60.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje 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/es públicas/os programadas/os)*100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
1268	2021	600	2022	600	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					31 de Diciembre 2022	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal de relaciones interinstitucionales del IAM.	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
								Período	Anual
3.1 Porcentaje de servidoras públicas capacitadas.	3.1.- Capacitación servidoras públicas	Relativo	b. Eficiencia	Servidoras Públicas	400.00	400.00	393.00	58.95	98.25

Observaciones:

3.2 Porcentaje de servidoras públicas capacitadas.

3.2 Porcentaje de servidoras públicas capacitadas.	3.2.- Capacitación servidoras públicas	Relativo	b. Eficiencia	Servidores Públicos	200.00	200.00	152.00	30.40	76.00
--	--	----------	---------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00231. Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$7,655,700.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 62.71%
---	--

Tercer 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 77.79%

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 2022, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2021)-1) x100	Ascendente	Mujeres	
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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 85.89%									
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		(Mujeres atendidas/Mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Linea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
4275	2021	31 de Diciembre 2021	1765	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo				
	Estratégico		Relativo		Mujeres atendidas en situación de violencia				
					Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		
1.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	1.-Mujeres atendidas en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	1,765.00	1,765.00	1,516.00	85.89	85.89

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.58%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Valor	Año	Período		
2. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas en Trabajo Social	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	(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.	5700	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.	Ascendente
Línea Base						17334	2021	31 de Diciembre 2021		

**Tercer 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 otorgados de atención especializada en trabajo social	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
2.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social	2.-Servicios de atención especializada otorgados en trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Atención	5,700.00	5,700.00	4,194.00	73.58	73.58

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.19%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
						Valor	Año	Período	
3. Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología	Este indicador hace referencia al número de atenciones especializadas en brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	(Atenciones de brindadas/Atenciones de programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	7000	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base									
17135						7000	2022	31 de Diciembre 2021	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.

**Tercer 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		
3.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología	3.-Servicios de atención especializada otorgados en psicología	Relativo	b. Eficiencia	Atención	7,000.00	7,000.00	5,963.00	85.19	85.19

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.52%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Valor	Año	Período		
4. Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico	Este indicador hace referencia al número de atenciones especializadas en jurídico brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	(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.	5970	2022	31 de Diciembre 2022	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.	Ascendente
17974						5970	2021	31 de Diciembre 2021		

**Tercer 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 otorgados de atención especializada en jurídico	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
4.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico	4.- Servicios de atención especializada otorgados en Jurídico	Relativo	b. Eficiencia	Atención	5,970.00	5,970.00	3,971.00	66.52	66.52

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milios de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	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	239	2	274	2	248	3	761	7	100%	1,706	16	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	1,416	732	2,969	1,370	2,657	1,186	7,042	3,288	214%	17,505	7,696	227%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	1,002	200	0	0	1,002	200	100%	1,002	200	100%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	21,101	17,929	20,995	17,929	22,894	17,929	64,990	59,787	120%	219,496	173,967	126%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		22,756	18,663	24,640	19,501	25,799	19,118	73,195	57,282	128%	239,709	181,479	132%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	17,261	17,670	16,980	17,670	18,510	17,670	52,651	53,010	99%	150,611	159,030	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	552	580	253	580	1,111	580	1,916	1,740	110%	4,271	4,944	86%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,903	5,527	5,318	5,527	14,502	5,527	24,723	16,581	149%	48,397	41,121	116%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	414	356	345	356	1,040	356	1,799	1,068	168%	2,610	2,412	108%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,465	1,348	72	1,348	142	1,348	7,679	4,044	190%	10,360	8,274	125%
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		30,595	25,481	22,868	25,481	35,305	25,481	88,769	76,443	116%	216,250	215,761	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	
D101	DIRECCION GENERAL	10,478	3,247	2,829	3,247	9,226	3,247	22,633	9,741	232%	34,657	142%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,278	3,930	3,244	3,930	3,235	3,930	9,757	11,790	83%	33,935	77%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,787	3,027	3,083	3,027	3,855	3,027	9,725	9,081	107%	26,945	99%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	6,053	5,571	5,444	5,571	6,105	5,571	17,602	16,713	105%	45,520	84%
D501	DIFUSION	5,717	7,070	5,898	7,070	10,524	7,070	22,139	21,210	104%	56,135	125%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,281	2,636	2,271	2,636	2,360	2,636	6,912	7,908	87%	19,657	84%
TOTAL		30,695	25,481	22,868	25,481	35,305	25,481	88,766	76,443	116%	216,250	100%

Lic. José de Jesús Ortiz Domínguez
 Director de Administración

LIC. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
 Director General



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	239,709
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	181,479
DIFERENCIA	58,230

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN LLEVADO A CABO RECALENDARIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ETIQUETADOS.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	216,250
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	215,781
DIFERENCIA	469

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCICIO EN LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	216,250
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	215,781
DIFERENCIA	469

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCICIO EN LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

LIC. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
 Directora General

Lic. José de Jesús Domínguez
 Director de Administración

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: 52.06%

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 creadores, emprendedores y artesanos	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 regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.26%

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

**Tercer 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 estatal en la administración cultural realizada.	La inversión promedio estatal en cultura se mantiene constante o incrementa disminuye a la población beneficiada por actividades culturales en el estado.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	1.1.-Seguimiento del presupuesto ejercido por concepto de administración cultural	Absoluto	d. Economía	Pesos	46,088,400.00	46,088,400.00	15,767,158.51	17.11	34.21

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	403,722.00	14.16	28.32
--	---	----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00539. Comunicación cultural

Presupuesto Modificado: \$10,400,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.21%
--	--

Tercer 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 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.4.1. Incremento anual de programas culturales a través de medios masivos de comunicación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.28%

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			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
3834	2021	31 de Diciembre 2021	4000	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.					Ascendente

Coertura	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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	1.1.-Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	contenidos producidos	4,000.00	4,000.00	3,091.00	77.28	77.28

Observaciones:

**Programa
09020. Desarrollo de la Cultura**

Presupuesto Modificado: \$6,277,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.52%

Tercer 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 e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.3. Descentralización de los servicios culturales (Caravanas y Culturales, apoyo a poblaciones y grupos sociales específicos y fomento a la cultura escrita)	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 75.23%

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	Población beneficiada/población total *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

**Tercer Reporte Trimestral 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 75.23%

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	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Programa inicial	2021	31 de Diciembre 2021	300000	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Estadísticas de ICA presentadas en los informes trimestrales de Desempeño y Encuesta a los Servicios Culturales					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
	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		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 proyectos prioritarios en colaboración con instituciones regionales, nacionales e internacionales."	1.1.- Realización de proyectos y eventos especiales	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	14.00	23.33	116.67

Observaciones: Se reportan tres producciones para televisión Cuna de los Nacionalistas.

Porcentaje de docentes capacitados en Enseñanza Artística Básica y participantes de culturas populares	1.2.- Capacitación docente en Enseñanza Artística Básica y actividades de culturas populares	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	880.00	880.00	49.00	1.11	5.57
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones: Se reportan 13 actividades de culturas populares.

Porcentaje de proyectos prioritarios de la dirección de promoción para el fortalecimiento, diversificación y descentralización de la oferta cultural	1.3.- Descentralización cultural	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	14.00	14.00	20.00	28.57	142.86
--	----------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: No se reportan actividades de descentralización. Se reportan dos actividades realizadas en espacios públicos.

Tercer Reporte 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	de	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	7.00	7.00	3.00	8.57	42.86
	No se reportan conciertos especiales.									

"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Universidad de las Artes para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	1.5.- Vinculación académica y movilidad	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	15.00	13.64	68.18	
	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: 60.19%**

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, 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, nacional e internacional	Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones culturales y procesos de participación regional, nacional e internacional

**Tercer Reporte Trimestral 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 46.54%

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																					
<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>1400000</td> <td>2021</td> <td>1425607</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período			1400000	2021	1425607	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período																						
1400000	2021	1425607	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.	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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>La población total en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas</td> <td>La población participa en las actividades culturales anuales.</td> </tr> </tbody> </table>						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.											
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.																						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
Líneas de trabajo operadas	1.1.-Implementación de las líneas estratégicas transversales de trabajo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	7.00	7.00	7.00	33.00	100.00

Observaciones:

Servicios culturales georreferenciados	1.2.-Cobertura de población estatal	Relativo	a. Eficacia	Servicio	400.00	400.00	50.79	4.19	12.70
--	-------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Población beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Población	1,425,604.00	1,425,604.00	403,722.00	9.35	28.32
-----------------------	---	----------	-------------	-----------	--------------	--------------	------------	------	-------

Observaciones:

Tercer 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	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual.	(Cantidad económica captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Estadísticas de 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 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

**Tercer 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	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	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.	Actividades de fomento/actividades totales*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
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: 48.63%

Tercer 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 e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.1. Fortalecer la educación no formal e iniciación artística	1.11.1.1.1. Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica / Población de 3 años y más del estado * 100	Ascendente	Matrícula	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	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 52.26%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Indicador que mide el grado de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Escuelas de nivel básico con programación artística / Escuelas de nivel básico * 100	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	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

**Tercer Reporte Trimestral 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 52.26%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
3886	2021	3886(-5%)	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas Municipales	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.	Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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 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	3,517.50	35.18	87.94
---	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

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	464.00	9.28	46.40
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 19.11%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Aguascalientes educado, integrado y creadores, emprendedores y artesanos artísticos	Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento en el número de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados respecto del año anterior.	Beneficiados finales año en curso-beneficiados finales año anterior/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 98.37%					
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	

**Tercer 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 Galerías como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerías	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
427,983 (17%)	2021	427,983 (30%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Estadísticas culturales del departamento de Museos y Galerías adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión.		

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 Galerías del estado.	La percepción ciudadana valora los beneficios de las exposiciones artísticas como parte de su formación integral.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	10.14	27.89	84.52
--	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	81.00	19.09	57.86
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	86.00	14.19	43.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se reportan visitas guiadas y actividades de animación cultural. Se reportan 22 actividades en el mes de marzo de animación cultural.

**Tercer 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: 41.52%**

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 artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	Beneficiados periodo final-Beneficiados periodo inicial/Beneficiados iniciales*100	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artísticos mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	Sumatoria de conciertos periodo inicial/conciertos iniciales*100	Ascendente	Actividades	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.00%

**Tercer 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 124.00%					
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	Periodo	Valor	Año	Periodo
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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	8.00	16.00	100.00	200.00

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	14.00	21.00	24.00	150.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------

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: 89.03%
--	--

Tercer 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, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado
			Indicador 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 en 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 competitivo, 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 158.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 158.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
56 directos y 300 mil digitales	2021	243,154 beneficiados	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión	Ascendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
							Período	

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	214.00	158.52	158.52
--	--	----------	------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Programa 00238. Promoción y difusión cultural

Presupuesto Modificado: \$48,088,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.62%**

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 creadores, emprendedores y artesanos	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, de difundir el patrimonio cultural 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

Tercer 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 168.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de la oferta 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 168.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de artistas, 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.

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
4870	2021	4987	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				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.		
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil		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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	14.00	35.00	70.00

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: 46.63%

Tercer 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 e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.2. Ampliar las opciones de vida profesional para jóvenes a través de la educación artística media y profesional.	1.11.1.2.1. Porcentaje 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	$\frac{\text{Población final-población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Descendente	Alumnos	
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 143.26%

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	$\frac{\text{Beneficiarios planeados/beneficiarios}}{\text{Beneficiarios planeados}} \times 100$	Ascendente	Beneficiarios	
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

**Tercer Reporte Trimestral 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 143.26%

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.

Linea 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 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		
Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.-Confirmación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	147.00	91.88	183.75

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	147.00	91.88	183.75
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

Tercer 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 de Matricula escolar	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 con la Universidad de las Artes interinstitucional		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	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 143.26%									
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	Anual	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 143.26%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia		Dimensión			

Tercer 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 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.		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	Período						
1243	2021	31 de Diciembre 2021	1300	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.					
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 internacionales se establecen y abren espacios de profesionalización			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	147.00	91.88	183.75

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.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	147.00	91.88	183.75
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

**Tercer 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 de Matricula escolar	Relativo	a. Eficacia	Matricula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
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	0	5	1	5	0	5	1	15	3	45	3	45	7%	
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 PARTICIPACIONES,	694	1,299	509	161	725	282	1,928	1,742	4,817	4,756	4,817	4,756	101%	
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	2,416	2,416	3,118	3,118	2,246	2,246	7,781	7,781	24,444	23,936	24,444	23,936	102%	
9		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES,	3,560	3,560	2,240	2,240	2,240	2,240	8,040	8,040	23,162	23,162	23,162	23,162	100%	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			6,670	7,280	5,868	5,524	5,212	4,774	17,751	17,578	52,426	51,899	52,426	51,899	101%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,671	3,642	3,645	4,001	3,289	3,218	9,605	10,882	26,785	35,686	26,785	35,686	75%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	518	537	565	734	753	191	1,835	1,462	3,853	6,743	3,853	6,743	57%	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,345	605	879	756	1,340	414	3,565	1,775	6,885	8,744	6,885	8,744	79%	
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	231	53	261	104	529	107	1,021	263	1,294	1,895	1,294	1,895	68%	
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			4,765	4,837	5,350	5,595	5,064	3,930	16,026	14,362	39,817	55,069	39,817	55,069	73%	

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
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5503	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	840	1,400	1,634	1,783	793	1,444	3,267	4,627	12,783	13,410	95%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,674	909	324	1,122	2,614	646	4,612	2,677	7,181	12,820	56%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	153	289	17	363	2	270	173	932	1,453	3,301	44%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	2,097	2,229	3,375	2,327	2,502	1,570	7,973	6,126	17,400	23,539	74%
TOTAL		4,765	4,837	5,350	5,595	5,911	3,930	19,026	14,362	39,817	53,089	73%

C. KARLA ARELY ESPINOZA ESPARZA
 DIRECTORA GENERAL DEL ICTEA



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,425	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA Se genero nuevas estrategias de venta, con medios masivos d comunicacion
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,999	
DIFERENCIA	526	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,817	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA 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
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,069	
DIFERENCIA	(14,252)	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,817	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA 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
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,069	
DIFERENCIA	(14,252)	

C. KARLA ARELY ESPINOZA ESPARZA
 DIRECTORA GENERAL DE ICTEA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$19,320,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 120.15%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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	Valor	Año	Valor	Periodo	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

100 % (9,915, 118.87)	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	Presupuesto autorizado y ejecutado	Falla en los sistemas de dispersión de recursos financieros.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00

Observaciones: la meta programada quedo igual a la realizada ya que cada 6 meses se lleva acabo el estado financiero

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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07560. Apoyo Financiero del ICTEA

Presupuesto Modificado: \$26,940,307.05 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 136.99%

Tercer 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 para propiciar un mayor empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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.	Recurso publicado= (Recurso ejecutado / Recurso programado) *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 %(2622503.05)	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		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Este indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	Presupuesto autorizado y ejecutado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 los recursos financieros	1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA	Relativo	a. Eficacia	Pesos	4.00	4.00	2.00	50.00	50.00

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado ya que este presupuesto ya que este presupuesto se lleva acabo cada trimestre

Programa
00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Presupuesto Modificado: \$15,523,386.52	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 36.90%
--	--

Tercer 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
			Indicador 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	Mantenimiento
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Personas mayores de 15 años favorablemente con asistencia aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Mantenimiento

Tercer 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 79.68%

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	$\frac{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados}}{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura programados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (485)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (998)	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	El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
						Período			
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	Mantenimiento	720.00	720.00	668.00	23.19	92.78

Observaciones: la meta programada queda igual a 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	Mantenimiento	774.00	774.00	608.00	19.64	78.55
--	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	Mantenimiento	420.00	420.00	339.00	20.18	80.71
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: lo realizado quedo igual que lo programado ya que iniciaron los cursos presenciales

Tercer Reporte 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	Mantenimiento	6.00	6.00	4.00	16.67	66.67
----------------------------------	----------	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: este mes lo programado y lo realizado quedo en 0 ya que no hubo junta directiva

Programa

00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Presupuesto Modificado: \$29,162,509.89

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.57%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aquascalientes 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 y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada

Tercer 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 74.79%

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 74.79%

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	$= \frac{\text{Personas capacitadas que se certifican} / \text{Personas capacitadas no certificadas}}{100}$	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 %15617 personas capacitadas	2021	31 de Diciembre 2021	100 % 7000 personas por capacitar	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma

**Tercer 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 parte de los capacitados en concluir con sus cursos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	Revisión	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado debido a que esta actividad se lleva acabo 2 veces al año

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 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	Revisión	11.00	11.00	8.00	14.55	72.73

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	%de Avance Realizado vs	
porcentaje generación de estadísticas escolares	1.3.-1.3 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	12.00	7.06	70.59

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	Supervisor	11.00	11.00	6.00	5.45	54.55
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	Supervisor	11.00	11.00	8.00	14.55	72.73
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

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	Cursos	11.00	11.00	8.00	18.18	72.73
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00274. Vinculación Permanente del ICTEA**

Presupuesto Modificado: \$4,945,219.70

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.21%

Tercer 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	Cantidad de cursos y talleres 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 y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 110.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación..	$\text{Cursos} = \frac{\text{(Personas que concluyen favorablemente un curso CAE)}}{\text{Personas inscritas a algún curso CAE}} \times 100$	Ascendente	Persona Capacitada

**Tercer 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 110.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	Cursos = (Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (45 convenios)	2021	31 de Diciembre 2021	100 % (45 contratos)	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	Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	3,520,613.00	19.56	130.39

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	121.00	16.50	110.00

Observaciones: Durante este mes se supera lo programado ya que se realizan varias visitas que aumentan las colizaciones.

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 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	Convenios	45.00	45.00	39.00	26.00	86.67

Observaciones: Este mes se alcanza la meta esperada

**Tercer Reporte 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	127.00	48.38	120.95

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



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS	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%
4		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,526	1,255	1,143	1,213	1,167	1,258	3,836	3,726	11,144	12,231	12,231	91%		
5		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIA,	27,752	8,615	20,194	7,197	16,778	9,128	64,725	24,940	191,084	92,342	92,342	148%		
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0		TOTAL	29,278	9,870	21,338	8,410	17,945	10,386	68,660	28,666	202,228	104,573	104,573	193%		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	EJERCIDO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,226	5,664	5,706	5,672	8,507	5,664	20,438	17,001	52,790	52,963	100%			
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	843	612	293	553	950	948	2,086	2,113	12,520	10,888	115%			
3000		SERVICIOS GENERALES	8,182	3,625	9,054	2,047	13,881	3,532	31,118	9,104	67,322	29,432	229%			
4000		TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	12,616	194	2,458	305	2,077	365	17,151	863	62,048	10,979	565%			
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46	0	0	0	0	0	46	0	509	500	102%			
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
0		TOTAL	27,913	9,995	17,511	8,577	25,415	10,508	70,839	29,080	195,189	104,762	186%			

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	105	0	105	97	105	97	316	97	960	10%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	2,614	726	1,141	656	1,803	706	5,556	2,087	12,077	7,950	152%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	253	287	235	287	234	287	722	860	2,172	2,949	74%
00105	DEPORTE SELECTIVO	14,032	2,497	4,550	2,586	2,855	3,098	21,446	8,181	83,386	37,383	223%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	55	0	0	0	0	0	55	0	3,201	0	0%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	3,735	0	3,285	0	8,575	0	15,596	0	20,700	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	3,565	2,399	2,584	2,339	6,987	2,331	13,135	7,069	29,900	24,776	121%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,659	3,981	5,706	2,604	4,865	3,981	14,230	10,567	43,656	30,744	142%
TOTAL		27,913	9,995	17,511	8,577	25,415	10,508	70,839	29,080	195,189	104,762	186%

L.E.F. Arturo Ferrández Estrada
DIRECTOR GENERAL IDEA

Mtro. Jose Alfonso Rubalcava Jimenez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave _____
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	202,228
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	104,573
DIFERENCIA	97,655

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA GENTE EMPIEZA A SALIR Y A UTILIZAR LAS INSTALACIONES, ES POR ESO QUE LOS INGRESOS SE ESTAN EMPEZANDO A RECUPERAR

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO


TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	195,189
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	104,762
DIFERENCIA	90,427


JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN ESTADO RECIBIENDO RECURSOS PROGRAMADOS EN DICIEMBRE, ASI COMO RECURSOS EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE LOS GASTOS HAN AUMENTADO EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	195,189
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	104,762
DIFERENCIA	90,427

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN ESTADO RECIBIENDO RECURSOS PROGRAMADOS EN DICIEMBRE, ASI COMO RECURSOS EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE LOS GASTOS HAN AUMENTADO EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS


L.E.F. Arturo Hernández Estrada
DIRECTOR GENERAL IDEA


Mtro. Jose Alfonso Rubalcava Jimenez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$945,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	Número de participantes en programas de activación física y deporte

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	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.

Tercer Reporte Trimestral 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 444.28%

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) x 100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpvcuMh311OqHYpWJbIEug?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 444.28%

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.
Linea Base	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5.980 personas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7.180 personas)	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/10UzHU5SbhmhpvcuMh311OqHYpWJbIEug?usp=sharing	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	17,719.00	416.22	594.60

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	3,929.00	28.06	93.55
--	---	----------	---------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00102. cultura fisica social

Presupuesto Modificado: \$12,771,747.05	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.05%
--	--

Tercer 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	1.13.1. 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	Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional

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/1LTNfbcPdNIRnFQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos 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 108.87%

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

Tercer 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/1LTNfbCPdNfRnQIV49tcxjqsXF6yagV7usp=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 108.87%

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 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/1LTNfbCPdNfRnQIV49tcxjqsXF6yagV7usp=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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	58.00	25.22	63.04

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.	2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	47,500.00	47,500.00	66,228.00	83.66	139.43
--	--	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00104. deporte estudiantil

Presupuesto Modificado: \$3,889,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.28%

Tercer 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	1.14. 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)	1.14.1.2.1. 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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/1u mis_qelEtUjpa08gT-UdTt09P15Fj11?usp=s haring	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 230.87%

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 escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer 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>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/1u_mls_qelEtUpa08gT-UdT109P5Fj1?usp=s_haring</p>	<p>Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.</p>	<p>b. Eficiencia</p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>
----------------------------------	---	---	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 230.87%

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 Paraliimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional) 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% (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/1lumis_qelEtUpa08gT-UdT109P5Fj1?usp=sharing		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional, beneficiados.	Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Paraliimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	11,754.00	148.78	297.57

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.	2.-Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	26,050.00	26,050.00	42,767.00	82.09	164.17
--	---	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00105. deporte selectivo

Presupuesto Modificado: \$95,254,014.77 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 65.03%**

Tercer 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	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas básicas y escolares de educación 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/1U6fUcpzEyIwpgsSecDiyvetQB14-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 143.81%

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, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2022 - Número de deportistas beneficiados en 2021) x 100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.81%

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.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea 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>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (33,000 deportistas)</td> <td>2021</td> <td>100% (42,000 deportistas)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>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</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td>Cobertura Estatal</td> <td>Tipo de Indicador</td> <td>Tipo Valor Meta</td> <td colspan="2">Resumen Narrativo</td> <td colspan="2">Supuestos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="2">Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.</td> <td colspan="2">Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Resumen Narrativo	Supuestos	100% (33,000 deportistas)	2021	100% (42,000 deportistas)	2022	31 de Diciembre 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 Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.		Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.	
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																																		
Valor	Año	Valor	Año	Período	Resumen Narrativo	Supuestos																																		
100% (33,000 deportistas)	2021	100% (42,000 deportistas)	2022	31 de Diciembre 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 Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																																			
	Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.		Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.																																			

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	42,522.00	70.87	101.24

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	19,207.00	72.94	243.13
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00537. feria nacional de san marcos

Presupuesto Modificado: \$3,201,081.96 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 98.27%**

Tercer 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

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/1AA3y6VK37NIC-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 147.82%

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 eventos Deportivos de índole Nacional o Internacionales, 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
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/1AA3y6VK37NIC-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer 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 las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	--	---	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 147.82%

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	Linea Base		Meta		Sentido
	Año	Período	Año	Período	
100% (0 eventos)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	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/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	15.00	26.47	88.24

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	26,524.00	121.35	173.36
--	--	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Programa
00536. festival de calaveras

Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Tercer 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) 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 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/1tIldrDKDQ3UG51A2ttrKdn-3h8hocjzP?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiados con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional 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

Tercer 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 las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1tILdrkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP7us p=sharing	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.
----------	-------	--	--	---------------	---

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	Período	Período	
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/1tILdrkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP7us p=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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	0.00
---	--	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00304. infraestructura deportiva

Presupuesto Modificado: \$54,831,238.11 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 53.67%

Tercer 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
			Número de instalaciones

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-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?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 224.24%

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-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?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.

Tercer Reporte Trimestral 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 224,24%

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	Valor	Año	Período	Período	
100% (119,000 usuarios)	2021	100% (120,000 usuarios)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1S10WAH-BD0vEZwEoMxevCcoXpZE6FQx?usp=sharing						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.	Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1.-Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	6,150.00	6,150.00	6,192.00	40.27	100.68

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	367,936.00	183.97	306.61
--	--	----------	---------------	----------	------------	------------	------------	--------	--------

Observaciones:

Programa
00195. mejora continua de la gestión y la administración

Presupuesto Modificado: \$38,307,218.11	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.76%
--	--

Tercer 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 salud 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 69.84%

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 2022	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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	Autorizan al IDEA recursos financieros para su funcionalidad

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso autorizado al IDEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	34,624,500.00	34,624,500.00	24,182,402.00	69.84	69.84	69.84

Observaciones:

**Programa
00113. servicios de difusión**

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.66%

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.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte

Tercer Reporte Trimestral 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 846.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	(Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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/foitders/1LG5FobYHy2_RwemvEXlukIXFI-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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	215.00	568.00	79.26	264.19

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	355,000.00	3,889,465.56	766.94	1,095.62
--	---	----------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	--------	----------

Observaciones:

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	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%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	164	164	160	205	205	529	1,293	1,293	100%	100%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,726	494	294	434	2,520	216	4,540	1,143	397%	245%
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,971	1,971	7,956	7,956	1,862	1,862	11,792	11,792	100%	100%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
0		TOTAL	3,861	2,629	8,027	8,553	2,403	2,282	16,861	13,464	125%	114%

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,163	1,449	1,281	2,455	1,967	1,396	4,412	5,299	83%	70%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	117	177	179	142	219	153	516	472	109%	21%
3000		SERVICIOS GENERALES	650	810	557	462	1,698	515	2,905	1,786	163%	41%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181	15	4,986	5,026	6,403	12	11,570	5,053	229%	219%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	14	0	2	0	2	0	18	0%	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	307	307	0	0	307,131	307,131	0%	0%
0		TOTAL	2,111	2,464	7,311	8,393	10,288	2,078	19,709	12,935	152%	68%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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			
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,765	1,914	1,727	2,878	2,887	1,830	6,379	6,622	16,587	24,145	69%
4	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	35	44	30	41	112	36	179	121	816	859	95%
7	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	128	83	156	37	58	25	342	145	657	1,010	65%
8	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	88	112	73	180	153	187	314	479	810	2,035	40%
9	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0	288	307	207	116	0	423	506	534	1,605	33%
10	FISCOSMOS DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	100%
13	ASCTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN	87	0	0	0	6,889	0	6,975	0	14,868	25,561	58%
16	REDNAGECYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17	IMAGEN Y MERCADO/TECNOLOGÍA DEL MUSEO DESCUBRE	7	13	17	50	73	0	97	63	235	523	45%
TOTAL		2,111	2,464	7,311	8,393	10,288	2,078	19,709	12,935	44,519	65,757	68%

MTRA. ANA GUADIA MORALES DUENAS
DIRECTORA GENERAL INCYTEA

C.P. JOEL LUIS SANCHEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INCYTEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

JAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado
Periodo


Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,176
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,365
DIFERENCIA	5,811
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,519
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,757
DIFERENCIA	(21,239)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,519
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,757
DIFERENCIA	(21,239)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos	


MTRA. ANA CLAUDIA MORALES DUENAS
DIRECTORA GENERAL INCYTEA


C.P. JOEL LUIS SANCHEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INCYTEA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$764,815.03 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 66.27%

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 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 IDSCSEA	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

Tercer Reporte Trimestral 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 88.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo científico y tecnológico	(Eventos interactivos con temática científico-tecnológico realizados / Eventos interactivos 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 del museo descubre	Al público del Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre se le brinda una atención de calidad acercando la ciencia y tecnología mediante eventos interactivos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.33%

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 científico y tecnológico	(Cursos y talleres con temática científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período	
50 Cursos y talleres	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 convenios y/o contratos celebrados para la ejecución de cursos y talleres	1.- Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	2.00	2.00	2.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados	2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y talleres	150.00	150.00	115.00	38.33	76.67
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00118. Divulgación de la ciencia

Presupuesto Modificado: \$72.760.55	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 963.76%
-------------------------------------	--

Tercer 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 generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2.1. 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	Número

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 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 96.88%

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

**Tercer 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	Archivos de registro en el departamento de vinculación del IDSCEA	La población identificada en el Estado que forman parte de los programas de divulgación de la ciencia, son beneficiados coordinando un correcto registro y seguimiento de programas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de sustentabilidad de Caravanas de sustentabilidad ambiental con participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	Indicador que mide el porcentaje de Caravanas de sustentabilidad con temática ambiental con la participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	(Caravana de sustentabilidad realizadas/ Caravana de sustentabilidad programas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
11 Caravanas	2021	11 Caravanas	2022	31 de Diciembre 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	Caravanas de sustentabilidad realizadas	Caravanas de sustentabilidad realizados realizado debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de convocatoria para caravanas de sustentabilidad	1.-Realización de la convocatoria de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00	

Observaciones:

Porcentaje de caravanas de sustentabilidad	2.- Realización de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Caravanas	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de evento Expociencias 2022	Indicador que mide el porcentaje de Eventos Expociencias 2021 con temática científico tecnológico con la participación de estudiantes de instituciones de educación públicas y privadas del Estado de Aguascalientes	(Evento Expociencias 2022 realizado/ Evento Expociencias 2022 programado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
1 Evento	2021	1 Evento	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Estatal		Relativo		Evento Exprociencias 2022 realizado		
Gestión		Evento Exprociencias 2022 realizado		Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCA		
				Supuestos		
				Evento Exprociencias 2022 realizado debido a que se cuenta con el presupuesto participantes y la logística necesaria		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de convocatoria para evento expolicencias 2022	1.-Elaboración de la convocatoria para evento expolicencias 2022	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	

Observaciones:

Porcentaje de eventos expolicencias 2022	2.-Realización del evento expolicencias 2022	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------	--

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	Indicador que mide el porcentaje de Torneos de Ajedrez con la participación del público en general del Estado de Aguascalientes	(Torneos de Ajedrez Realizados/ Torneos de Ajedrez Programados) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

**Tercer 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	Período	Período	
1 Torneo	2021	1 Torneo	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSC EA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Torneo de ajedrez realizados		El evento de realiza conforme a la planeación y participantes confirmados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 convocatoria para torneo de ajedrez	1.- Realización de convocatoria al torneo de ajedrez para estudiantes y público en general	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	2.-Realización del torneo de ajedrez	Absoluto	a. Eficacia	Torneo	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
--	--------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.55%					
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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
0 Eventos	2021	6 Eventos	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados		Evento Aguascalientes viendo las estrellas realizados debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios
				Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCCA		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 convocatoria evento Aguascalientes viendo las estrellas	1.-Elaboración de la convocatoria para evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	11.00	11.00	6.00	27.27	54.55

Observaciones:

Porcentaje de convocatoria evento Aguascalientes viendo las estrellas	2.-Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	6.00	27.27	54.55
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula 1) In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales.	$(\text{Eventos F1 In Schools realizados} / \text{Eventos F1 In Schools programados}) * 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período		
1 Evento	2021	1 Evento	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos F1 In Schools realizados		Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 convocatorias para Evento Fórmula 1	1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de 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	1.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del Estado de Aguascalientes	(Proyecciones de cine en tu municipio realizadas / Proyecciones de cine en tu municipio programadas)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
6 Proyecciones	2021	11 Proyecciones	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCA	Descendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Exhibiciones de cine en tu municipio realizados		Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a cabo las proyecciones
				Gestión		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
						Período			
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	11.00	50.00	100.00

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	11.00	50.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 123.64%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	(Personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia / Personas en acciones de divulgación de la ciencia programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
35234 Personas	2021	51800 Personas	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCEA	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas	Acciones de divulgación de la ciencia	Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	51,800.00	76,288.00	73.64	147.27

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	1.00	50.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

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: 50.00%

Tercer 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+I) 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 becas (I+D+I) incrementando las becas para licenciatura y posgrado otorgadas a carreras relacionadas con la CTI

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con becas (I+D+I)	Indicador que mide el número de becas de posgrado entregadas en beneficio de los estudiantes de Aguascalientes	Sumatoria total de becas entregadas	Ascendente	Becas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección Vinculación del IDSCEA	*Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas *	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.50%

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
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Tercer 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>Registros del departamento de becas del IDSCOA</p>	<p>Los estudiantes adscritos a las IES públicas del Estado que forman parte del fideicomiso "FIBEIPES", son atendidos mediante sus solicitudes de apoyo (becas), coordinando con las áreas de control escolar el correcto registro y seguimiento de los beneficiados.</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 65.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo al número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / becas entregadas programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
541 Becas	2021	31 de Diciembre 2021	480 Becas	2022	31 de Diciembre 2022
Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación					
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
Medio de Verificación					
Sentido					
Descendente					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 evaluación de solicitudes	1.- Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	1,700.00	1,700.00	1,700.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de publicación de resultados	2.- Publicación de resultados en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje ceremonias para de entrega de becas	3.- Realización de ceremonia para entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	CEREMONIA	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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				
Linea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación			Sentido
2 Convocatorias	2021	31 de Diciembre 2021	2 Convocatorias	2022	2022	31 de Diciembre 2022	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación			Ascendente
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				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 convocatorias	1.-Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.-Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de registro de participantes	3.- Inscripción de participantes para becas mediante registros	Absoluto	a. Eficacia	Registro	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$463,677.89

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.89%

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 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	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo descubre y IDSCEA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 75.00%

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"	La población identificada en el Estado que forman parte del programa de incremento de ventas y visitantes del museo descubre es beneficiada coordinando un correcto registro y seguimiento del programa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias en beneficio del museo descubre	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
70 Campañas	2021	31 de Diciembre 2021	40 Campañas	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
Estatil	Gestión	Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	La campañas publicitarias dan como resultado el incremento de ventas y aumento de visitantes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	1.-Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	40.00	40.00	40.00	100.00

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	20.00	20.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%					
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

**Tercer 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 Convenios	2021	31 de Diciembre 2021	8 Convenios	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
Estatal	Gestión		Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados		Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 convenios y alianzas	1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	8.00	8.00	6.00	37.50	75.00

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	30.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3 Porcentaje de proyectos de mejora continua de espacios del museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de proyectos de mejora continua en beneficio de las instalaciones del museo descubre	(Número de proyectos de mejora continua realizados / Número de proyectos de mejora continua programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
4 Proyectos	2021	6 Proyectos	2022	31 de Diciembre 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	
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de mejora continua realizados		Los proyectos implementados mejoran la imagen del museo descubre	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 elaborados en diseño de imagen	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	2.-Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00654. Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Presupuesto Modificado: \$1,396,221.36	Presupuesto Modificado: 32.36%
--	--------------------------------

Tercer 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+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 articulados (PPA) I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de 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 museo descubre IDSCCEA	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de 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 de museografía del IDSCCEA"	La población del Estado de Aguascalientes que forma parte del programa de exhibiciones científico-tecnológicas es beneficiada mediante exhibiciones de forma interactiva fomentando el conocimiento y el interés hacia los temas científico y tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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
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
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
3	2021	31 de Diciembre 2021	3	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre					
Sentido					
Descendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Gestión	Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que allienten al público a asistir	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 la contratación de exhibiciones	1.- Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Convenio	5.00	5.00	4.00	40.00	80.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos y guiones museográficos producidos	2.- Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	4.00	40.00	80.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00191. Investigación de desarrollo tecnológico

Presupuesto Modificado: \$0.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---------------------------------------	---

Tercer 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 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	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección del museo IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante promover la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de apoyos para innovación tecnológica.	Indicador que mide el número de apoyos generados para registro de marcas y patentes	(Apoyos para proyectos de innovación tecnológica realizados / Apoyos para proyectos de innovación tecnológica programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros ubicados en el departamento de investigación y desarrollo del IDSCEA	Emprendedores y público en general de Aguascalientes es beneficiada mediante apoyos para proyectos de innovación tecnológica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 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 / apoyos entregados programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Valor	Período		Meta		Medio de Verificación		Sentido		
25 Apoyos	2021	31 de Diciembre 2021	41 Apoyos	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		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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:

Tercer Reporte 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	1.00	25.00	100.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

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. Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

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
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 generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos
			Número de proyectos articulados (PPA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación	Indicador que mide el porcentaje de personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación.	(Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación / Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
620	2021	433	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Descendente
Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Gestión		Relativo		Personas beneficiadas		
Cobertura						
Estatal						
						Se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del programa en beneficio de la sociedad
						Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCCEA
						Supuestos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 convocatorias emitidas del programa Fomento a Talentos	1.- Realización de convocatorias mediante el programa Fomento a Talentos	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

(Apoyos del programa de Fomento a Talentos otorgados / Apoyos del programa de Fomento a Talentos programados)*100	2.-Realización de apoyos mediante el programa de Fomento a Talentos	Absoluto	a. Eficacia	Apoyos	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
06543. Servicios integrales administrativos

Presupuesto Modificado: \$19,477,292.91	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.19%
---	---

Tercer 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 (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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCCEA	$(\text{Incidencias tramitadas realizadas} / \text{Incidencias tramitadas programadas}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
915 Incidencias	2021	31 de Diciembre 2021	800 Incidencias	2022	31 de Diciembre 2022	Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCCEA			Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Incidencias tramitadas	Las incidencias se tramitan sin contratiempos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	600.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	(Mantenimiento de oficiales realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
65 Mantenimientos	2021	31 de Diciembre 2021	45 Mantenimientos	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCSA					
Sentido					
Descendente					
Cobertura					
Localidad	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos realizados	El mantenimiento de vehículos se lleva a cabo de acuerdo a bitácora	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	45.00	34.00	75.56	75.56

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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 / Pagos a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
2350 Pagos	2021	2200 Pagos	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 pago de facturas a proveedores realizados	1.- Programación y realización de pago a proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	800.00	800.00	600.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%											
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 realizados / Resguardos de bienes actualizados programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCCEA		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación					Sentido
330 Resguardos	2021	31 de Diciembre 2021	336 Resguardos	2022	31 de Diciembre 2022	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCCEA					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.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 actualización de bienes a resguardo de empleados	1.- Actualización de resguardos de bienes de empleados	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	336.00	336.00	282.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Programa

06541. Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Presupuesto Modificado: \$2,118,182.23

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.52%

Tercer 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 (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 articulados (PPA) orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo IDSCSA	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 descubres 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 75.00%

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

**Tercer 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 75.00%

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	(Número de estrenos cinematográficos generados / Número de estrenos cinematográficos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período
22 Estrenos	2021	31 de Diciembre 2021	6 Estrenos	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
Estatal	Gestión	Relativo	Estrenos cinematográficos ofertados	Bitácora de visitantes a las salas de proyección ubicadas en la jefatura de servicios digitales del museo descubre	Descendente
Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.					

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	3.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Instituto de Educación de Aguascalientes

Centro de trabajo y soluciones

AguaCalientes

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Clave Ente Fiscalizado Período

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	IMPUESTOS, CLOTAS 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	32	43	37	46	30	38	127	419	76%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARALEGALES	1,882	1,111	2,578	1,117	3,844	3,603	8,304	22,494	142%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	608,460	435,427	739,595	716,707	586,326	482,080	1,928,381	5,895,795	118%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	610,374	436,581	736,210	717,869	590,200	485,722	1,836,784	5,918,607	115%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	458,434	409,978	659,193	617,632	516,405	440,654	1,634,032	4,565,089	111%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,387	1,981	14,934	19,882	51,385	1,165	85,686	92,432	372%
3000	SERVICIOS GENERALES	77,449	19,015	38,322	62,616	108,181	33,435	224,952	614,354	195%
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,423	5,430	10,464	16,930	7,046	7,253	61,933	121,573	209%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,130	16,574	410	0	6,270	0	10,609	12,659	65%
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	603,803	452,980	724,323	717,061	689,287	482,506	2,017,412	5,901,880	114%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave

Ente Fiscalizado

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Periodo

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
96	Becas Educativas	0	2,043	491	4,053	0	4,053	491	10,148	10,148	22,405	47%
74	Capacitación docente	0	180	0	0	4,179	6,000	4,359	6,000	4,359	6,000	73%
113	Difusión	4,114	0	4,713	0	13,971	0	22,799	0	22,799	25,210	0%
122	Educación de calidad en Educación	490,945	499,299	689,237	689,026	622,731	461,412	1,801,913	1,589,737	1,589,737	4,956,093	112%
123	Educación de calidad en Educación	38,187	6,475	9,136	8,209	10,251	5,880	57,574	20,564	20,564	67,351	148%
157	Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
263	Uniformes Escolares	15,045	0	4,699	0	23,242	0	42,986	0	42,986	0	0%
6615	Trabaja Seguro Comunitario	2,238	2,500	2,638	3,000	2,238	2,500	6,715	8,000	8,000	22,950	88%
7547	Educación Especial	5,086	0	0	0	0	0	5,086	0	5,086	1,050	485%
7548	Programa de Becas "Ella y Acuña"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7551	Programa Nacional de Inglés	13,914	0	5,753	9,300	0	0	19,667	9,300	19,667	28,000	70%
7564	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0%
7731	Programa de Expansión a la Educación Inicial	11,070	0	5,198	0	9,767	0	26,055	0	26,055	87,550	0%
8096	Subprograma de Comunitario (Estatal)	297	2,662	2,797	3,473	1,685	2,662	4,780	8,797	8,797	27,443	120%
8406	Escuela Educativa	22,886	0	0	0	1,201	0	24,087	0	24,087	24,769	64%
TOTAL		603,803	452,980	724,323	717,061	689,287	482,506	2,017,412	1,632,546	1,632,546	5,901,880	114%

MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Educación de Aguascalientes



IAEG-2/CAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,918,607
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,151,596
DIFERENCIA	767,012

JUSTIFICACIÓN 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 SEPTIEMBRE DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,901,880
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,156,062
DIFERENCIA	745,818

JUSTIFICACIÓN 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 SEPTIEMBRE, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO.
 REFERENTE AL CAPÍTULO 2000, CONTIENE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2022.
 POR OTRO LADO, EL CAPÍTULO 3000, CONTIENE EL EJERCICIO DEL ISR PAGADO POR EL PATRÓN, CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2022.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,901,880
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,156,062
DIFERENCIA	745,818

JUSTIFICACIÓN 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 SEPTIEMBRE, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO.
 EL PROYECTO DE BECAS EDUCATIVAS TENDRÁ EL EJERCICIO DE RECURSOS FALTANTE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, DEBIDO A QUE LAS CONVOCATORIAS SE ENCUENTRAN SUJETAS AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022 - 2023.
 POR OTRO LADO, LOS PROYECTOS COMO ES EL CASO DE ISN, UNIFORMES ESCOLARES, DIFUSIÓN, AL TRATARSE DE UN IRREDUCTIBLE, SU PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA CONSIDERADA EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO, SON EJERCIDOS DURANTE TODO EL TRANSURSO DEL AÑO.

MTRA. LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: 74.05%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	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 53.20%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Informe de Cuenta Pública, Dirección de Finanzas y Administración.	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/titul	oVLGC_2022.html
100%	2021	100%	2022	Informe de Cuenta Pública, Dirección de Finanzas y Administración.	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/titul	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022			

**Tercer 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento 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	41,495,053.00	53.20	53.20

Observaciones:

Programa 00066. Becas Educativas

Presupuesto Modificado: \$30,619,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 34.25%**

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	1.1.2. 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

Tercer 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 80.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia Terminal en Educación Media 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.	$n = \frac{\text{Egresados de bachillerato 2 años } n + \text{Ingreso a 1º de bachillerato 2 años } n-1 + \text{Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años } n-2}{\text{Egresados de bachillerato 3 años } n}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/variados/inf_ms_2020-2021.pdf	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 80.13%

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	
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido	
97.67%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/ititulovLGC_2022.html						

**Tercer 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	50.00

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.2.- Generación de convocatorias de becas de todos los niveles	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	12.00	11.00	18.33	91.67	18.33
--	---	----------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	1,837.00	1.80	17.97	1.80
--	---	----------	-------------	-------	-----------	----------	------	-------	------

Observaciones: Se agilizó el proceso de asignación de los programas de becas en educación básica, ampliando los beneficiarios.

Tercer Reporte 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	Becas	1,000.00	1,000.00	521.00	5.21	52.10
Observaciones:										
Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	1.5.-Asignación en Educación superior de todos los programas	Becas	a. Eficacia	Relativo	Becas	3,700.00	3,700.00	1,771.00	4.79	47.86

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.13%

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	Anual	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/variados/espmun2122.pdf	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 80.13%

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

**Tercer 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	Período	Período	
97.67%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/titul oVLLGC_2022.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, entregadas.		Los alumnos de los distintos niveles educativos desean participar en las diferentes convocatorias emitidas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	12.00	11.00	18.33	91.67
---	----------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de becas entregadas en educación básica

1.3.-Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Relativo	a. Eficacia	Becas	10,223.00	10,223.00	1,837.00	1.80	17.97
---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: Se agilizó el proceso de asignación de los programas de becas en educación básica, ampliando los beneficiarios.

**Tercer Reporte 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 Becas en Educación Superior de todos los programas	Relativo	a. Eficacia	Becas	1,000.00	1,000.00	521.00	5.21	52.10
				Becas	1,000.00	1,000.00	521.00	5.21	52.10

Observaciones:

Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	1.5.-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Relativo	a. Eficacia	Becas	3,700.00	3,700.00	1,771.00	4.79	47.86
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

**Programa
00074. Capacitación Docente**

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 3.06%

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 directivos de las IFAD capacitados

**Tercer 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.iaa.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 90.29%

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, técnico docente y supervisión que participa en alguna opción de capacitación.	(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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://sifc.iaa.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 90.29%

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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
30.37%	2021	35.25%	2022	31 de Diciembre 2022	http://sifc.iea.edu.mx/#/	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatad	Estratégico	Relativo	Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	Los docentes desean participar en alguna oferta de profesionalización docente y la concluyen.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	23.00	23.00	11.50	76.67
---	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	2,723.00	10.21	68.08
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Observaciones:	1.5.-Certificación del personal que concluye opciones de formación continua	Relativo	b. Eficiencia	Docente	2,000.00	2,000.00	1,715.00	8.58	85.75
----------------	---	----------	---------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

**Programa
00122. Educación de Calidad en Educación Básica**

Presupuesto Modificado: \$7,035,286,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.77%

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	1.1.1. 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

Tercer 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/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf	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 109.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa bruta de Escolarización en 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/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf	Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.45%

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	$[1 - (\text{Matrícula total del nivel} + 1) - \text{Nuevo ingreso a } 1^{\text{o}} + \text{Alumnos egresados en el nivel}] / \text{Matrícula total del nivel}] * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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		
3.20%	2021	3.0%	2022	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/varios/espmun2122.pdf	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Calidad 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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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:

**Tercer 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	1,230.00	7.78	97.31
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	1,262.00	11.98	99.84
Observaciones:									

**Tercer 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	868.00	10.05	100.46
Observaciones:									
Tasa de variación de escuelas participantes	1.9.-Participación en el programa Estatal de Convivencia	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	100.00	100.00	158.00	18.96	158.00
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	229.00	10.41	104.09

**Programa
00123. Educación de Calidad en Educación Media Superior**

Presupuesto Modificado: \$90,574,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.75%

Tercer 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	1.1.1. 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 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	Anual	https://www.planeacion.sep.gov.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras_s/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf	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 106.46%					
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	Anual	https://www.planeacion.sep.gov.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras_s/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf	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

Tercer Reporte Trimestral 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 106.46%

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 media superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	(matricula 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/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf	Ascendente
					https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/varios/inf_ms_2020-2021.pdf	

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
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	14,848.00	19.80	98.99	

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 tutorados	1.3.-Acompañamiento entre pares por los estudiantes	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	1,200.00	1,200.00	900.00	15.00	75.00
-----------------------------	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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 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

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.	Ascendente	Porcentaje	
		(Escuelas de Educación Básica Pública que reciben apoyo técnico y financiero / Total de Escuelas de Educación Básica Pública) * 100			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://sites.google.com/a/rea.edu.mx/participacionsociatag/ Informe presentado a consejo interior.	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

Tercer Reporte Trimestral 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 70.05%

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 presupuestario en el Presupuesto de Egresos 2020	(Recurso ejercido / Recurso asignado) *	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 70.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar Básica Pública.	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados por el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	(Alumnos beneficiados por el PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) *	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
101.25%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/ititulovLGC_2022.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Recurso de PROAGE entregado	La matrícula integrada en las bases de control escolar tiene una variación mínima.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
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

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

Relativo

Escuelas

1,264.00

1,264.00

1,270.00

10.05

100.47

Observaciones:

Tercer Reporte 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.-A signación 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: 43.56%	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=01	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

Tercer Reporte Trimestral 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 85.00%

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	Annual	https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/vartos/espmun2122.pdf	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 85.00%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/titulovLCC_2022.html	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Servicios Educativos Difundidos	Los medios involucrados en cada proyecto cumplen de manera adecuada con las obligaciones contratadas

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	60.00	15.00	50.00
--	---	----------	---------------	-----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 08096. Telebachillerato Comunitario (Estatal)

Presupuesto Modificado: \$32,755,600.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.34%
--	--

Tercer 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	1.1.1. 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.	(Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar t / 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 Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html	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 115.06%				
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	(Sumatoria de alumnos que cursan su Educación Media Superior en telebachillerato)	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ varios/imf_ms_2020-2021.pdf	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

**Tercer Reporte Trimestral 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 115.06%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
9.48%	2021	31 de Diciembre 2021	9.83%	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
IEA, Dirección de Planeación y Estadística Educativa, cifras de la educación. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_20_2021_bolsillo.pdf					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Estratégico	Relativo	Operación de Telebachilleratos Comunitarios	El recurso destinado a la operación del programa se mantiene sin cambios durante el ejercicio	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		Período	Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	1.1.-Atención personal docente en telebachillerato	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	104.00	104.00	101.50	48.80	97.60	

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:

Tercer 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:** 49.36%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4.1. Distribuir puntualmente 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
Relativo	Anual	https://planea.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 100.00%

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

**Tercer 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 100.00%

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.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros y estadísticas generadas por los distintos Sistemas de Asesoría y Acompañamiento del Estado	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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

a. Eficacia Licitación 1.00 1.00 20.00 100.00

Observaciones:

porcentaje de registro de tallos de alumnos de nuevo ingreso

1.3.-Consolidación del registro de tallos en alumnos de nuevo ingreso

Relativo Alumnos 51,353.00 51,353.00 20.00 100.00

Observaciones: Nuevo ingreso a primaria y secundaria ciclo escolar 2021 - 2022

**Tercer Reporte 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	Relativo	b. Eficiencia	Unidad	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	100.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

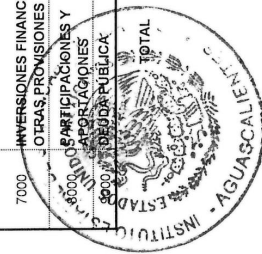


Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO												
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO							
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	PRODUCTOS	12	0	12	0	11	0	34	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	177	73	2,084	135	155	71	2,417	279	865%	3,382	263%	8,887	3,382	263%	15,754	14,463	109%			
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,494	1,494	1,494	1,494	3,800	2,510	6,788	5,496	123%	15,754	109%	15,754	14,463	109%	15,754	14,463	109%			
TOTAL		1,683	1,568	3,590	1,629	3,966	2,581	9,239	5,777	160%	17,845	139%	24,730	17,845	139%	24,730	17,845	139%			

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,505	1,494	1,460	1,494	1,968	2,510	4,933	5,498	90%	14,298	99%	14,463	14,463	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126	84	98	84	86	79	310	246	126%	1,077	130%	631	631	130%
3000	SERVICIOS GENERALES	999	342	1,177	233	2,794	184	4,970	759	655%	6,777	296%	2,288	2,288	296%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	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%	33	0%	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%
8000	CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%
9000	OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,631	1,920	2,735	1,811	4,848	2,772	10,213	6,504	157%	22,184	126%	17,882	17,882	126%



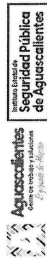
Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
300101	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	329	430	266	325	761	595	1,356	1,351	3,846	3,490	100%	110%
300201	PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	1,429	525	1,622	525	3,288	790	6,340	1,840	10,206	5,139	345%	199%
300301	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	693	728	660	724	609	995	1,963	2,447	6,382	6,652	80%	96%
300401	PREVENCIÓN EN LA COMISION DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSION	26	71	36	71	35	136	97	277	370	712	35%	52%
300501	SEGURIDAD JURIDICA	56	63	55	63	56	112	166	236	507	615	70%	82%
300601	INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA	98	104	96	104	98	144	292	351	874	975	83%	90%
TOTAL		2,631	1,920	2,735	1,811	4,848	2,772	10,213	6,504	22,184	17,682	157%	126%



LIC. CECILIA PACHECO RANGEL
DIRECTORA GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,730
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,845
DIFERENCIA	6,885

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS Y EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON SUPERIORES YA QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,184
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,582
DIFERENCIA	4,602

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES LAS EROGACIONES FUERON MENORES A LAS PROGRAMADAS, EN CUANTO AL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,184
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,582
DIFERENCIA	4,602

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES LAS EROGACIONES FUERON MENORES A LAS PROGRAMADAS, EN CUANTO AL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS.

LIC. CECILIA PACHECO RANGEL
DIRECTORA GENERAL



C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$9,815,206.92 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.05%

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 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 75.00%

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	Período	Período	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.h	

**Tercer 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	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 Área Mejorada	1.1.-Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	18.00	37.50	75.00

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	18.00	37.50	75.00
------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06550. Investigación y Evaluación Educativa

Presupuesto Modificado: \$1,083,171.50	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.13%
---	--

Tercer 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 91.96%

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 permanente a través de su evaluación interna y externa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 91.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Período	Período	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2022	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.- Realización de Estudios de Egresados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Evaluaciones del Desempeño Docentes	1.2.- Evaluación del Desempeño Docente	Relativo	a. Eficacia	Acceso	9,800.00	9,800.00	8,225.00	41.96	83.93
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: a oferta educativa (número de elementos) fue mayor a la programada...

Programa

06549. Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Presupuesto Modificado: \$3,153,862.63

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.94%

Tercer 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	Programa 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 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 de Mejora programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://drive.google.com/uc?id=1BALRrRXXHpNBYSmMH70mk8mbMuGlyRz&export=download	Ascendente

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 Celebrados	1.1.- Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Acceso	9.00	9.00	3.00	25.00	33.33

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 periodo de Elecciones 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	2.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Programa
06547. Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Presupuesto Modificado: \$761,080.22 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.74%**

Tercer 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
			Indicador de percepción de

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 82.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personas Participantes en 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/lespa/evaluacion.html	Anual	La sociedad es beneficiada fomentado la participación ciudadana 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 mas 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 82.02%

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	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/lespa/evaluacion.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas	Participación de las Escuelas y de las Sociedad

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	54.00	40.91	81.82

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	29.00	24.86	82.86
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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	13.00	16.25	81.25
---------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$5,191,371.89 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 75.27%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública
			Indicador
			2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

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	Annual	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 154.97%

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

Tercer 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 Indicador Nivel Componente 154.97%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
			http://www.aguascalientes.gob.mx/esp/evaluacion.html		
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)	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	603.00	603.00	613.00	8.13	101.66

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	1,374.00	14.60	132.75
---------------------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	-------	--------

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 Hombre de Formación Inicial	Relativo	a. Eficacia	Acceso	46,575.00	46,575.00	24.60	410.03
--	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-------	--------

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

Tercer Reporte 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	1,661.00	10.80	98.17
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 Inclán los Cursos de Mediación y Proximidad Social. PPE y PPM.									
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua	1.5.-Capacitación Hombre de Formación Continua	Hora de Formación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	82,650.00	82,650.00	80,061.00	5.81	96.87
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 Inclán los Cursos de Mediación y Proximidad Social. PPE y PPM.									
Porcentaje de Posgrados	1.6.-Impartición de Posgrados	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	271.00	271.00	191.00	7.05	70.48
Observaciones:	Se desarrolla la Maestría en Criminalística.									
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	1.7.-Capacitación Hombre de Impartición de Posgrado	Hora de Impartición de Posgrado	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12,168.00	12,168.00	5,856.00	2.41	48.13
Observaciones:	Se desarrolla la Maestría en Criminalística.									

**Tercer Reporte 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	927.00	9.28	132.62
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	63.00	47.25	787.50
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	8.00	5.33	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de Formación Especializada	1.11.- Formación Especializada a Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	729.00	729.00	367.00	5.54	50.34
Observaciones:									

Tercer Reporte 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	8,585.00	1.66	27.69
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.13.-Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	20.00	12.50	250.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa 06548. Seguridad Jurídica

Presupuesto Modificado: \$658,569.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.94%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 76.97%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	https://drive.google.com/uc?id=1B4LRrRxxHhNBYs mMh70mk8m6MuGiyRz&export=download	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	
Estatil	Gestión	Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 Actualizaciones a la Normatividad	1.1.-Actualización del Marco Normativo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	180.00	180.00	135.00	52.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de Actuaciones Jurídicas	1.2.-Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad Vigente de las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	190.00	190.00	155.00	24.47	81.58
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Erite Fiscalizado
Periodo: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	INGRESOS												
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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 Y PRESTACION DE SERVICIOS	371	10	342	23	1,952	50	2,665	83	3211%	3,233	1800%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	4,898	2,785	5,012	2,898	4,598	2,484	14,508	8,166	178%	91,334	359%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,904	18,355	13,131	18,355	13,126	18,355	47,159	55,065	86%	122,889	74%
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL			26,173	21,150	18,484	21,276	19,675	20,889	64,332	63,314	102%	217,456	114%

CUENTA	EGRESOS												
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,439	2,434	2,201	2,433	2,632	2,186	7,272	7,053	103%	20,903	96%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	87	79	72	83	91	79	250	241	104%	755	103%
3000		SERVICIOS GENERALES	311	281	504	404	361	269	1,176	955	123%	3,430	108%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,148	0	1,148	0	1,148	0	3,443	0	0%	9,180	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	896	0	896	0	0%	908	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	18,316	18,355	19,471	18,355	29,049	18,355	66,837	55,065	121%	155,170	94%
7000		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			22,300	21,150	23,396	21,276	34,177	20,889	79,873	63,314	126%	190,347	100%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAIGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00128	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior	19,464	18,355	20,619	18,355	31,011	18,355	71,094	55,065	129%	165,165	165,195	100%
00129	Ejecución de Programa Escuelas al CIEN	9	0	66	0	26	0	100	0	0%	408	0	0%
06529	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes	2,827	2,795	2,711	2,921	3,140	2,534	8,679	8,249	105%	24,774	25,594	97%
TOTAL			22,300	21,150	23,396	21,276	34,177	79,873	63,314	126%	190,347	190,789	100%

ARC. J. JESÚS LARA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	217,456
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	190,789
DIFERENCIA	26,667

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se recaudaron Ingresos provenientes de convenios con Escuelas.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	190,347
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	190,789
DIFERENCIA	(443)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, proveniente de Remanentes FAM Potenciado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	190,347
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	190,789
DIFERENCIA	(443)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, proveniente de Remanentes FAM Potenciado.

[Signature]
ARQ. J. JESUS LARA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$290,402,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.57%**

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 Infraestructura	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEA/	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

Tercer Reporte Trimestral 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 84.89%

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.	Planteles ejecutados = Planteles ejecutados / Planteles programados * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Los Planteles Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplían su cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.33%

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.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
42 (100%)	42 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	42.00	30.00	100.00

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	29.00	20.71	69.05
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	29.00	20.71	69.05
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	29.00	6.90	69.05
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.00%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
10 (100%)	2021	10 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
		Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Media Superior.	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Media Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos autorizados de nivel Media Superior.	2.2.-Ajudicación de Contratos de nivel Media Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	9.00	27.00	90.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras construidas autorizadas de nivel Media Superior.	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Media Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	9.00	27.00	90.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	9.00	9.00	90.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	10.00	25.00	83.33

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior.	3.2.-Ajudicación 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	10.00	25.00	83.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Superior.	3.3.-Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	10.00	25.00	83.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	10.00	8.33	83.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

06529. Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$33,318,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.22%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una 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 69.21 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Presupuesto Ejercido.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Ejercido Programado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
20,833,000.00 (100%)	2021	\$ 33,318,400.00 (100%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es		Se terminan las obras de Nivel Básica en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.	
			Ejercido.			
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEA/			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	23,060,500.00	69.21	69.21

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Periodo

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		
1		IMPUESTOS	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%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TASAS Y PENES	9,522	8,113	492	8,113	991	8,113	11,005	24,340	45%	60%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	59,060	16,906	50,710	15,981	18,943	16,958	128,713	49,845	259%	134%
0		TOTAL	68,583	25,120	51,203	24,194	19,936	25,171	139,722	74,485	188%	116%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO		
1000		SERVICIOS PERSONALES	7,224	6,230	6,594	6,230	10,386	7,607	24,203	20,066	121%	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,363	5,414	2,325	4,568	3,594	4,172	9,283	14,154	66%	46%
3000		SERVICIOS GENERALES	10,298	10,836	10,043	9,380	24,067	10,140	44,408	30,356	146%	75%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	450	450	0	0	450	450	100%	100%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50	4,332	4,963	4,329	66	4,332	5,079	12,993	39%	-100%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	18,504	27,447	21,886	33,735	42,228	173	82,618	61,356	135%	68%
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%
		TOTAL	39,440	54,259	46,261	56,692	80,340	26,424	166,041	139,374	119%	74%

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

38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
9005	Plantas de Tratamiento, Desinfección de Agua Potable y Servicios Hídricos	22,254	42,304	28,243	56,884	47,581	24,773	98,079	123,962	192,401	283,044	192,401	283,044	68%
173	Gestión Sustentable del Agua Superficial	2,511	0	416	0	8,667	1,377	11,596	1,377	71,885	115,415	71,885	115,415	62%
13	Financiamiento	8,623	0	7,673	0	5,053	0	21,350	0	44,993	45,000	44,993	45,000	100%
14	Protección	2,507	4,879	3,261	1,808	5,753	273	11,520	6,960	12,823	17,580	12,823	17,580	73%
8014	Reserva FAREEF 2021	3,544	7,076	6,667	0	13,285	0	23,496	7,076	23,496	7,076	23,496	7,076	332%
TOTAL		39,440	54,259	46,261	58,692	80,340	26,424	166,041	139,374	345,596	468,115	345,596	468,115	74%

ING. J. EVARISTO PEDROZA REYES
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

LIC. JOSE LUIS ANTONIO DELGADILLO NARVAEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	356,935
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	308,098
DIFERENCIA	48,837

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	345,598
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	468,115
DIFERENCIA	(122,517)

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	345,598
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	468,115
DIFERENCIA	(122,517)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, aplicando remanentes del ejercicio 2021.

ING. J. EVARISTO PEDROZA REYES
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

LIC. JOSE LUIS ANTONIO DELGADILLO NARVAEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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
09008. Fortalecimiento a Organismos Operadores

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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración Río San Pedro	5.3.1. Promover y desarrollar un plan de acción acorde a las necesidades hídricas de la cuenca	5.3.1.2. Conciliar a la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización	Mediante la impartición de talleres y cursos a la población se concientiza a la población acerca del valor del recurso hídrico para la sustentabilidad.	Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización	Ascendente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CONAGUA	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante programas de concientización para la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlos, para la Gestión Sustentable del Agua Subterránea y superficial,	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Población beneficiada con el Programa de Cultura del Agua, talleres y mediante los cursos impartidos. Personas con acciones de capacitación en centros de cultura del agua, talleres y mediante los cursos impartidos. Habitantes beneficiados con las acciones formativas de Cultura del Agua Ascendente Persona Beneficiada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE	La población del Estado de Aguascalientes es beneficiada mediante las acciones formativas de Cultura del Agua, a través de la participación ciudadana, la educación, la capacitación y generación de conocimientos e información de los recursos hídricos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas atendidas	Personas beneficiadas mediante la atención en centros de cultura del agua y talleres en diversos foros	(Personas atendidas en espacios de cultura del agua/Personas programadas a atender)*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		
48000	2021	31 de Diciembre 2021	42000	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación, Investigación y Proyectos del INAGUA y validados por CONAGUA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Promover la cultura del agua mediante la impartición de pláticas y talleres en los centros de cultura del agua	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la capacitación y condiciones sanitarias adecuadas para desarrollar la capacitación y atención

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
Personas atendidas	2.1.-Seguimiento a la atención y operación de espacios de cultura del agua	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas	42,844.00	42,844.00	35,227.00	41.11	82.22

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos.	2.2.-Ejecución de los recursos para la atención y operación de espacios de cultura del agua.	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.63%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas beneficiadas	Personas beneficiadas con acciones de capacitación	(Personas capacitadas/Personas programadas a capacitar)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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	
130	2021	31 de Diciembre 2021	130	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación, Investigación y Proyectos del INAGUA y validados por CONAGUA.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Contribuir a mejorar la eficiencia de los organismos operadores mediante acciones de capacitación	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la capacitación y condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de los cursos.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados.	1.1.-Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos para realizar las acciones de capacitación	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00

Observaciones:

Personas capacitadas	1.2.-Realización de cursos de capacitación a organismos operadores.	Relativo	b. Eficiencia	Persona Capacitada	135.00	135.00	110.00	24.44	81.48
----------------------	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	---------------	---------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Acciones de fortalecimiento	1. 4.-Fortalecimiento a organismos operadores, mediante apoyos con equipos vacior y gestión de descuentos.	Relativo	Equipo	11.00	11.00	10.00	18.18	90.91
	b. Eficiencia							

Observaciones: Se entregan equipos en comodato

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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.10. Complementariedad del reúso 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 red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de volumen de agua tratada al año (Us).	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

Tercer 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 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.05%

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 95.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras ejecutadas para mantener la cobertura de saneamiento	Obras de infraestructura de 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.

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
10	2021	4	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	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.	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Planeación y proyectos del INAGUA.		Autorización oportuna de expedientes técnicos y disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
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	4.00	20.00	100.00

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	4.00	10.00	100.00
-------------------------------	--	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	--------

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	100.00	40.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Se concluyeron las 4 obras programadas

Tercer 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	22,433,230.00	15.05	75.24
Observaciones:									
Comités de contraloría social instalados	5.-Instalación de comités de contraloría social	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00

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
Eje 5. Aguas calientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Tercer 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 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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Annual	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.
			Dimensión
			b. Eficiencia
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
			Descripción Dimensión
			Población

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.09%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 potable programadas)*100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Annual	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.
			Dimensión
			b. Eficiencia
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
			Descripción Dimensión
			Obra realizada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.33%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Estudios y Acciones para la Gestión Sustentable del Aguas 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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Annual	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.
			Dimensión
			b. Eficiencia
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
			Descripción Dimensión
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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	Período	Período	
5	2021	5	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		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.
				Gestión		
				Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Calidad, Planeación y Nuevos Proyectos.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
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	7.00	58.33	116.67

Observaciones:

Estudios realizados	2.2.- Ejecución de estudios para mejorar la gestión de agua subterránea.	Relativo	b. Eficiencia	Estudio	6.00	6.00	6.00	50.00	100.00
---------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.84%					
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.

**Tercer 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	Período	Período	
13	2021	9	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Estratégico		Relativo		Ejecutar proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes		
Coertura				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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	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	100.00	20.00	100.00

Observaciones: Oficio de autorización IPLANEA/DG/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	77.00	77.00	30.80	77.00
------------------	---	----------	---------------	----------------	--------	-------	-------	-------	-------

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	82,948,882.00	84.20	16.84	84.20
--------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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	4,896,508.00	6.20	31.01
---	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	--------------	------	-------

Observaciones:

Programa 09005. Plantas de Tratamiento, Desinfección y Servicios

Presupuesto Modificado: \$213,934,802.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.70%

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 reúso del agua tratada	5.10.1. Establecer 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 (ls)

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

**Tercer 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	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 48.38%

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.	(Volumen promedio de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*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 35.14%

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 ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*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	
2300	2021	2300	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	

**Tercer 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 .

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
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	2,125.58	13.86	92.42

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	94.00	12.82	85.45
---	---	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	8.00	10.00	66.67
--	--	----------	---------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.62%

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	(Volumen reusada/Volumen programada a reusar)*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		
123	2021	123	2022	31 de Diciembre 2022	Registros físicos y digitales de aforo en plantas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	46,711.00	18.01	120.04

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	80.63	9.83	65.55
-------------------------	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	8.00	15.00	100.00
---------------------------------------	---	----------	---------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer 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	1.00	5.00	100.00
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	4.88	97.61
Observaciones:								
Litros desinfectados	3.3.-Seguimiento a las acciones de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	1,106.92	1,106.92	10.00	99.97

**Programa
08014. Provisión FAFEF**

Presupuesto Modificado: \$21,156,403.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Tercer 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	Programa 5.10. Complementariedad hídrica 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

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 68.00%

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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 84.00%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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.	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico		Relativo		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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	% de Avance Realizado vs	
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	3.00	50.00	100.00

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	68.00	34.00	68.00
---	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.01%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Recursos Ejercidos	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF	$(\text{Recursos FAFEF ejercidos en obras de infraestructura hidráulica/Recursos FAFEF programados a ejercer}) * 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				

**Tercer 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	Período	Período	
43000000	2021	35000000	2022	31 de Diciembre 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		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF		Se cuenta con los oficios de autorización para la ejecución de las obras	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Oficios de autorización	2.1.-Seguimiento a la integración de recursos y asignación de recursos	Relativo	b. Eficiencia	Oficios	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00

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	5,745,920.00	12.01	30.02
----------------------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

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

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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		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%
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		1	0	2	0	7	0	10	0	26	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES		0	0	0	0	24	0	24	0	24	0	0	0	0	0%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,005	4,615	4,019	4,061	6,441	5,185	14,465	13,861	38,496	40,619	95%			
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,145	1,145	1,163	1,163	4,213	4,213	6,521	6,521	13,633	13,633	100%			
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			5,151	5,760	5,184	5,224	10,685	9,398	21,020	20,382	52,179	54,252	96%			

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,215	4,073	3,524	3,290	6,541	7,602	13,280	14,965	33,709	37,276	90%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		102	141	139	164	745	113	986	418	1,485	1,250	119%			
3000	SERVICIOS GENERALES		760	602	917	697	708	717	2,405	2,016	6,174	6,474	95%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		792	944	695	1,073	892	866	2,379	2,983	5,885	9,252	64%			
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			4,889	5,760	5,275	5,224	8,886	9,398	19,050	20,382	47,253	54,252	87%			

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE N° PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
1	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-33	512	541	460	670	598	562	1,570	1,773	3,732	5,763	89%	65%
3	ACREDITACIÓN R-33	81	80	66	80	84	80	231	240	619	825	96%	75%
4	PLAZAS COMUNITARIAS R-33	199	60	170	60	210	60	579	180	1,535	540	322%	284%
5	GASTOS DE OPERACIÓN R-33	3,010	3,671	3,454	2,988	4,540	4,220	11,004	10,879	29,004	31,369	101%	92%
6	OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,087	1,145	1,125	1,163	1,700	1,713	3,912	4,021	10,609	11,133	97%	95%
7	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	0	150	0	150	0	150	0	450	0	1,331	0%	0%
8	ACREDITACIÓN R-11	0	53	0	53	0	53	0	159	0	371	0%	0%
9	PLAZAS COMUNITARIAS R-11	0	60	0	60	0	60	0	180	0	420	0%	0%
10	OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (EXTRAORDINARIO)	0	0	0	0	1,754	2,500	1,754	2,500	1,754	2,500	70%	70%
TOTAL		4,889	5,780	5,275	5,224	8,886	9,398	19,050	20,382	47,253	64,252	93%	87%

MAP. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER MACÍAS MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,179
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,252
DIFERENCIA	(2,073)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
LA DIFERENCIA RADICA EN LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DEL RAMO 11	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,252
DIFERENCIA	(6,999)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,252
DIFERENCIA	(6,999)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS	

MAP. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA
DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER MACÍAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 63.47%

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	Unidad de Medida
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	$((\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t / \text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t-1) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
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.	b. Eficiencia
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.67%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

<p>Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria</p>	<p>Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.</p>	<p>(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</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
---	--	---	-------------------	-------------------

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 70.95%

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		
100% (845)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (650)	2022	31 de Diciembre 2022	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educandos del nivel inicial del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos.	Que la población del Estado de Aguascalientes aprenda a leer y a escribir y se interese por iniciar su educación primaria.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	298.00	33.11	66.22

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	7,719.00	37.84	75.68
---	--	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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 64.06%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

<p>2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).</p>		<p>Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio.</p>		<p>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</p>		<p>Trimestral</p>		<p>a. Eficacia</p>		<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>	
<p>Línea Base</p>			<p>Meta</p>			<p>Medio de Verificación</p>			<p>Sentido</p>		
<p>Valor</p> <p>100% (1,282)</p>	<p>Año</p> <p>2021</p>	<p>Periodo</p> <p>31 de Diciembre 2021</p>	<p>Valor</p> <p>100% (3,340)</p>	<p>Año</p> <p>2022</p>	<p>Periodo</p> <p>31 de Diciembre 2022</p>	<p>http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</p>			<p>Ascendente</p>		
<p>Cobertura</p> <p>Estatal</p>		<p>Tipo de Indicador</p> <p>Estratégico</p>		<p>Tipo Valor Meta</p> <p>Relativo</p>		<p>Resumen Narrativo</p> <p>Educandos del nivel intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos.</p>			<p>Supuestos</p> <p>Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de primaria se interese por iniciar su educación secundaria.</p>		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	1,689.00	901.00	26.67	53.35

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	18,000.00	13,459.00	37.39	74.77
--	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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 53.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer 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 INEP-JA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEP-JA

a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (3,834)	2021	100% (10,760)	2022	31 de Diciembre 2022	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educandos del nivel avanzado del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT) atendidos.	Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de secundaria se interese por iniciar su educación media superior.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	2,096.00	15.76	31.52

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	34,867.00	37.25	74.50
--	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

Periodo

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	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%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PRODUCTOS	35	4	43	4	52	4	224	0%	38	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	6	0	0	0	5	52	14	0%	378	0%
8	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9	INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,250	7,250	10,031	10,031	3,060	3,060	57,358	100%	57,358	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL		7,291	7,254	10,074	10,361	3,117	3,116	20,482	89%	57,696	57,774

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,348	2,495	2,137	6,826	6,514	11,298	23,661	97%	27,495	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65	143	316	187	177	558	1,540	115%	1,779	87%
3000	SERVICIOS GENERALES	560	4,617	3,321	3,158	5,710	9,591	11,366	115%	24,950	46%
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	3,248	190	0	52	3,335	1342%	3,550	94%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL		2,971	7,255	9,022	10,361	12,701	3,115	24,695	119%	57,774	69%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA			
8239	GENERAR, IMPULSAR, PROMOVER Y COORDINAR EL SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL Y DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO	177	111	286	61	51	62	514	234	846	932	91%			
8240	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMÁTICOS	2,603	2,981	3,448	7,281	7,104	2,840	13,155	13,102	27,247	33,464	81%			
8290	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	98	0	204	6	0	0	302	6	678	691	98%			
8291	PROCESOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS SOCIALES Y SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	11	22	545	22	44	21	600	65	694	779	89%			
8292	CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	0	5	81	5	0	5	81	15	89	105	85%			
8302	CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL GOBIERNO	0	4,000	0	2,500	5,189	0	5,189	6,500	5,189	6,500	80%			
8293	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	20	0	156	0	137	0	313	0	353	1,000	35%			
8294	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	28	0	28	0	58	0	114	0	151	5,200	3%			
8295	EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE UNIDADES FEDERALES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO 2020	33	35	33	165	45	34	111	234	162	826	20%			
9045	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	0	2,793	0	0	0	2,793	0	2,793	4,000	70%			
9046	ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	0	83	684	83	64	136	748	302	828	1,171	71%			
9047	ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1	18	764	238	9	17	775	273	844	1,109	76%			
TOTAL		2,971	7,255	9,022	10,361	12,701	3,115	24,695	20,731	39,902	57,774	69%			

[Signature]
 MTRD. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS SUSTENTABLES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

[Signature]
 MTRD. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS SUSTENTABLES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Signado de conformidad en lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes.



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,596
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,774
DIFERENCIA	(178)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA DEL INGRESO RECAUDADO SE DEBE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS Y LOS INGRESOS PENDIENTES POR CONCEPTOS Y MONTOS ESTIMADOS AUN NO RECAUDADOS.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,774
DIFERENCIA	(17,872)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA SE DEBE AL PRESUPUESTO QUE ESTÁ EN PROGRAMADO PARA SER EJERCIDO EN LOS MESES SIGUIENTES, LAS ECONOMÍAS DE LOS EJERCIDOS EN CADA PROYECTO Y QUE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME AUN NO REFLEJA DEVENGO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,774
DIFERENCIA	(17,872)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA SE DEBE AL PRESUPUESTO QUE ESTÁ EN PROGRAMADO PARA SER EJERCIDO EN LOS MESES SIGUIENTES, LAS ECONOMÍAS DE LOS EJERCIDOS EN CADA PROYECTO Y QUE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME AUN NO REFLEJA DEVENGO.

MTRO. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS SUSTENTABLES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MTRO. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS SUSTENTABLES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Signando de conformidad en lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes.

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 30.92%

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
			5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano actualizados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de Planeación y Evaluación de la Entidad.	Mide el cumplimiento de 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
Nueva Creación	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte, bitácoras y Archivos digitales y validados resguardados en la dirección de Monitoreo y Evaluación del IPLANEA	Ascendente
			100% (40000000)			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad Implementadas		El personal capacitado realizan sus actividades en base a lo aprendido en las capacitaciones especializadas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	Reuniones	2.00	2.00	30.00	100.00

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	Capacitaciones	3.00	3.00	40.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

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;partidas	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	-------	--------

**Tercer 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: 19.89%	
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
			Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%					
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 realizados / 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	
Valor	Año	Valor	Año	Período	Sentido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Nueva Creación	2021	31 de Diciembre 2021	60	2022	31 de Diciembre 2022	Presentación gráfica digital en formato tamaño carta generado por la Dirección de Planeación Estratégica y Proyecciones Sustentables y bajo resguardo de la misma en las computadoras al resguardo del personal.	Ascendente
----------------	------	----------------------	----	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Seguimiento a la Planeación Estratégica implementada	El personal capacitado realizan sus actividades en base a lo aprendido en las capacitaciones especializadas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Visitas	48.00	48.00	32.00	60.00	66.67

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	Reuniones	12.00	12.00	8.00	6.67	66.67
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Programa
09045. Capacitación Especializada

Presupuesto Modificado: \$1,997,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.38%**

Tercer 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	3.4.1.4. 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

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	$(\text{Total de personal capacitado por el IPLANEA} / \text{total del personal a capacitar}) \times 100$	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/iplane/seod/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 54.26%

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.	Porcentaje de personal del Instituto que se integra a un tema en específico capacitados	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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	"Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Sistema Estatal de Inversión (SEI) 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, potenciando 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 54.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 Especializadas impartidas / Capacitaciones Especializadas por realizar) * 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		
Nueva Creación	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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones Especializadas impartidas	El personal capacitado realizan sus actividades en base a lo aprendido en las capacitaciones especializadas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 capacitaciones con base al programa anual 2022	1.1.-Impartición de capacitaciones impartidas al personal con base al Programa Anual de Capacitaciones 2022	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1,320.00	1,320.00	935.00	35.42	70.83

Observaciones: Quedo por debajo de lo programado debido a que no se tuvo la respuesta por parte del personal para participar en los cursos.

Porcentaje de Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional	1.2.-Impartición de Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional del personal del IPLANEA	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1,128.00	1,128.00	425.00	18.84	37.68
---	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Quedo por debajo de lo programado debido a que no se tuvo la respuesta por parte del personal para participar en los cursos.

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: 48.81%**

Tercer 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	3.4.1.4. 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 48.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de IPLANEA / Presupuesto autorizado para IPLANEA) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% (7,027,900.00 pesos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (17,231,366.53)pesos	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 Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. https://leservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	Se cuenta con los recursos para la operatividad de la CPLAP.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes	Relativo	d. Economía	Pesos	43,596,342.00	43,596,342.00	21,256,584.84	48.76	48.76	48.76

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: 100.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación integral, hacienda	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

**Tercer Reporte Trimestral 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 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	Período	Valor	Año	Período
Nueva Creación	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4,000,000)	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
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.		
Supuestos					

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Pesos	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	95.00	100.00

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	Impresiones	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	--------

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: 82.65%

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. 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 201.11%

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 el	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número total de solicitudes recibidas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (34 solicitudes)	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 del IPLANEA	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica, atendidas	Se atienden las solicitudes en materia de transparencia solicitadas por la ciudadanía y las auditorías requeridas por las instancias correspondientes..

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	Solicitudes atendidas	45.00	45.00	46.00	51.11	102.22

Observaciones: Quedo por encima de lo programado debido al aumento de solicitudes con atención

Porcentaje de auditorías atendidas	1.2.-Atención a Auditorías	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	4.00	4.00	12.00	150.00	300.00
------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones: Quedo por encima de lo programado debido al aumento de auditorías con atención

Programa
08296. Evaluación Externa del Desempeño de Fondos Federales del Ramo 33 del ejercicio 2022

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 69.83%
---	--

Tercer 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	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados
			Indicador 3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos 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
Relativo	Annual	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.	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de 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

Tercer 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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (27 Evaluaciones Externas)	2021	100% (27 Evaluaciones Externas)	2022	31 de Diciembre 2022	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones externas; publicadas.	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de IPLANEA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	1.1.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00

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	Evaluaciones	28.00	28.00	28.00	70.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

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	Publicación	28.00	28.00	28.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Tercer 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: 75.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aquascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	Recursos estatal aprobado 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 94.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte 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.aguasalientes.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 94.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Reuniones asistidas 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

Linea 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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Director General de IPLANEA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
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	242.00	44.81	89.63

Observaciones: Quedo por encima de lo programado debido al aumento en agenda para el desarrollo y aprobación de proyectos institucionales.

Porcentaje de reuniones de consolidación de Proyectos	1.1.-Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. Donde se evalúan los anteproyectos para su aprobación.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	162.00	162.00	160.00	49.38	98.77
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Quedo por encima de lo programado debido al aumento en agenda para el desarrollo y aprobación de proyectos institucionales.

**Programa
08295. Gestión de la Cartera de Proyectos**

Presupuesto Modificado: \$930,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.46%

Tercer 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 integral, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes; a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1. 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 para el recibidos respecto a convenidos	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a convenidos

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 Hacendaria 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 Hacendaria mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.54%

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) *	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 Carrera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 78.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el (SEP).	Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Fondo de Inversiones Públicas	(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEP) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (55 Proyectos)	2021	100% (50 Proyectos)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Reportes generados por el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) y Expediente Técnicos de Aprobación generados en la CPLAP.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Existen proyectos con asignación de recursos, debidamente generados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para su ejecución.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
		Relativo	a. Eficacia	Dependencias	10,00	10,00	8,00	26,40	80,00
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	Dependencias	10,00	10,00	8,00	26,40	80,00

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	Proyecto	50,00	50,00	45,00	29,70	90,00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.	1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	50,00	50,00	33,00	22,44	66,00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto

**Tercer 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: 30.84%			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	
Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del desarrollo actualizados	Mide los programas dentro del Sistema Estatal de desarrollo Urbano que son actualizados		(Número de programa revisados / Números total de Programas) X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/infornes.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 100.00%					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Tercer Reporte Trimestral 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 Gobierno Estatal mandan a este Instituto para la integración e implementación del Informe de Gobierno

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 100.00%

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	Documentos	50.00	50.00	30.00	100.00
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	Documentos	50.00	50.00	30.00	100.00
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	Documentos	50.00	50.00	20.00	100.00
Observaciones: Conforme a lo planificado								

Tercer Reporte 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	Documentos	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Conforme a lo planificado

Programa

08291. Programación, Gestión, Control y seguimiento del programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales

Presupuesto Modificado: \$800,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 83,48%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. 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

Tercer 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/sed/planes.aspx	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021. https://eservicios2.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 93.09%

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

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
.	2021	\$.	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
"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/Normateca/Administrador/archivos/EDO-30-5.pdf "						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatil	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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	Pesos	106,783,200.00	106,783,200.00	105,293,283.00	19.72	98.60
Observaciones:	Quedo por encima de lo programado debido a que las Dependencias Ejecutoras de Gobierno del Estado solicitaron la aprobación de los recursos de forma anticipada.								
Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	428,615,535.00	428,615,535.00	427,754,769.00	19.96	99.80
Observaciones:	Quedo por encima de lo programado debido a que las Dependencias Ejecutoras de Gobierno del Estado solicitaron la aprobación de los recursos de forma anticipada.								
Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	54,444,357.00	54,444,357.00	52,641,682.00	19.34	96.69
Observaciones:	No se reporta un avance debido a que la plataforma MIDS de la Secretaría del Bienestar no tuvo apertura en el 1er Trimestre								

**Tercer 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	Pesos	390,938,127.00	390,938,127.00	287,970,055.54	14.73	73.66
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	Pesos	54,444,357.00	54,444,357.00	52,641,682.00	19.34	96.69

Observaciones: No se reporta un avance debido a que la plataforma MIDS de la Secretaría del Bienestar no tuvo apertura en el 1er Trimestre

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: 2.50%

Tercer 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	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	(Número de programas realizados / Número total de Programas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Contribuir con el Sistema Estatal de Ordenamiento Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores 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 67.08%

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 de desarrollo urbano elaborados en relación al año anterior.	(Número de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados en el año actual (2021) / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020))-1 x 100	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, Estudios o Proyectos.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros, estudios o proyectos elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros, estudios o proyectos realizados / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 de campo realizados.	1.1.- Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

Observaciones: 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	Investigaciones	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	-----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%					
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.

**Tercer 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	Período	Período	
100% (100 Factibilidades)	2021	100% (100 Factibilidades)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatál	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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
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	Proyecto	100.00	100.00	70.00	7.00	70.00	

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	Proyecto	100.00	100.00	70.00	21.00	70.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Proyecto	100.00	100.00	70.00	42.00	70.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Conforme a lo previsto

Tercer Reporte Trimestral 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 81.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Expedientes Técnicos Aprobados	Expedientes Técnicos Aprobados	(Número de Expedientes Técnicos Aprobados/ número de Expedientes Técnicos por aprobar) 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	Período		
100% (400 expedientes aprobados)	2021	100% (400 expedientes aprobados)	2022	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

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Estratégico	Relativo	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Expedientes	400.00	400.00	325.00	73.13	81.25

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	Oficios	400.00	400.00	325.00	8.13	81.25
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

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: 26.30%**

Tercer 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	5.14. Sistema estatal de información estadística y geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la publicación de documentos de consulta pública
			5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de información estadística y geográfica de manera trimestral

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Desarrollo y actualización estadística y de capas de información geográfica.	Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 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 IPLA NEA: 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 70.80%

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

Tercer 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/planea/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 76.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100 % (1200 archivos actualizados)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1540 archivos actualizados)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	1,162.00	64.14	75.45
--	--	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Quedo por debajo de lo programado debido a que las Dependencias no mandan la información en tiempo.

Porcentaje de de solicitudes	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	119.00	12.31	82.07
------------------------------	--	----------	---------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Sin Observaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.15%

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.

**Tercer 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% (112 acciones de promoción)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120 acciones de promoción)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.		Se cuenta con un plan de difusión que permite dar a conocer la información cargada en el SEIEG; lo que permite establecer un uso continuo del SEIEG.

<http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html>

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	Anual
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	Promoción y difusión	118.00	118.00	68.00	28.81	57.63

Observaciones: Quedo por debajo de lo programado debido a que se priorizaron otros proyectos y se desfasó la promoción.

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).	Relativo	b. Eficiencia	Visita	4,950.00	4,950.00	3,597.00	36.33	72.67
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Quedo por debajo de lo programado debido a que no se tuvo la difusión suficiente, por lo cual no se generaron las visitas programadas.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave: Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS													
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1	IMPUESTOS	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%
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	2,753	2,753	2,396	2,396	2,078	2,078	7,227	7,227	16,233	16,233	100%	16,233	16,233	100%
6	APROVECHAMIENTOS	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	14,450	14,450	24,116	24,116	14,627	14,627	53,193	53,193	129,670	129,670	100%	129,670	129,670	100%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COOPERACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTintos DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	295,679	295,679	195,110	195,110	194,616	194,616	685,405	685,405	2,659,322	2,659,322	100%	2,659,322	2,659,322	100%
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		312,882	312,882	221,622	221,622	211,320	211,320	745,824	745,824	2,805,225	2,805,225	100%	2,805,225	2,805,225	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS													
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	175,997	175,997	199,634	199,634	190,016	190,016	565,647	565,647	1,693,299	1,693,299	100%	1,693,299	1,693,299	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,575	48,575	98,654	98,654	54,760	54,760	201,989	201,989	352,642	352,642	100%	352,642	352,642	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	43,493	43,493	36,988	36,988	61,601	61,601	142,082	142,082	288,839	288,839	100%	288,839	288,839	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,278	1,278	292	292	322	322	1,892	1,892	4,492	4,492	100%	4,492	4,492	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	762	762	1,400	1,400	6,111	6,111	8,273	8,273	85,204	85,204	100%	85,204	85,204	100%
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	11,330	11,330	0%	11,330	11,330	100%
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%
TOTAL		270,104	270,104	336,969	336,969	312,810	312,810	919,884	919,884	2,435,807	2,435,807	100%	2,435,807	2,435,807	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
4000	INGRESOS PROPIOS	23,248	23,248	7,936	7,936	21,265	21,265	52,449	52,449	100%	113,523	113,523	100%
5201	FASSA	150,086	150,086	156,177	156,177	148,382	148,382	454,645	454,645	100%	1,277,500	1,277,500	100%
5301	INSABI	27,906	27,906	32,784	32,784	41,654	41,654	102,343	102,343	100%	198,279	198,279	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	0	0	0	0	27	27	27	27	100%	27	27	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	367	367	3,986	3,986	3,765	3,765	7,718	7,718	100%	18,059	18,059	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES	88	88	10	10	80	80	177	177	100%	217	217	100%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5318	CONVENIOS CIMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5319	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5320	PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 0005	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6201	RECURSOS ESTATALES	66,410	66,410	136,476	136,476	97,639	97,639	302,525	302,525	100%	826,202	826,202	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		270,104	270,104	336,969	336,969	312,810	312,810	919,884	919,884	100%	2,435,807	2,435,807	100%

DR. RUBEN GALAVIZ TRISTAN
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

Laura Jimenez C
 LIC. LAURA JIMENEZ CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSEA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,805,225
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,805,225
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS
 EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,435,807
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,435,807
DIFERENCIA	(0)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,435,807
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,435,807
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA



 DR. RUBÉN GALAVIZ TRISTAN
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA



 LIC. LAURA JIMENEZ CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$799,059,293.74 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.85%

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	
60.67 % (182)	2021	100% (216)	2022	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.					

**Tercer 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	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 los 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	Medio de Verificación			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Tipo Valor Meta	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
120 (70%) Estatal	120 (100%)	Relativo	Ordenes de servicio atendidas	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	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
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.				

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
1745 (95%)	2021	31 de Diciembre 2021	1745 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022

Medio de Verificación: 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

Sentido: Ascendente

**Tercer 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	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
Porcentaje ordenes de servicio de equipos informáticos	3.1.-Servicios a equipos de computo realizadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

**Programa
00306. Agua Clara**

Presupuesto Modificado: \$2,596,058.10

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.72%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 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

Tercer 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 / 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 77.05%					
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 77.05%					
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 psiquiátrica 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.	(Consultas otorgadas / Consultas programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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			
125% (15,324)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (13,693)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del expediente clínico en resguardo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones		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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	10,551.00	77.05	77.05

Observaciones: Cifras Preliminares en el Primer Trimestre.

**Programa
07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida**

Presupuesto Modificado: \$167,736,492.59 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.52%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. 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 curación en relación con el presupuesto

**Tercer Reporte Trimestral 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.		Requisitos Solicitados / Requisitos cumplidos) * 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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (4)</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% (4)</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																												
100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.																											
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.																									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 acreditación de requisitos para recibir aportaciones	1.1.-Aportación solidaria estatal recibida en el Instituto de Salud	Relativo	a. Eficacia	Pesos	159,316,000.00	159,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa
00060. Atención a la Salud**

Presupuesto Modificado: \$2,193,055,054.41 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.74%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 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	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación

Tercer 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.dgjis.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 72.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio diario de consulta por medico 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.dgjis.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 68.24%

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.

**Tercer 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	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	Atenciones de consulta externa otorgadas			Las personas acuden a recibir atención médica y no médica en las unidades de salud	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	292,382.00	68.24	68.24

Observaciones: Cifras preliminares, porque el medio de verificación oficial es la Plataforma SINBA de la Dirección General de Información en Salud, y el mes marzo, aún no está registrada y validada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.04%						
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 subsiguientes) 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.	
Línea Base		Meta	Medio de Verificación			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido

**Tercer 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
85.62%(30,012)	2021 31 de Diciembre 2021	100%(23,000)	2022 31 de Diciembre 2022	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	Atención médica otorgada	Las personas son atendidas por personal calificado dentro de las unidades de segundo nivel de atención
			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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	17,719.00	77.04	77.04

Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 en el Área de Regulación Sanitaria	Mide el avance en la adquisición de equipo de computo e insumos para la operación del Área de Regulación Sanitaria.		(Equipos de computo e insumos adquiridos / 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									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Regulación Sanitaria		Ascendente	
CoBERTura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	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		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
Porcentaje de procesos de compra en equipo de computo e insumos para el área de regulación sanitaria	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

Observaciones:

**Programa
00278. Cuidados Paliativos**

Presupuesto Modificado: \$3,015,226.55 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 52.14%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.

Tercer 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 / Pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	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 68.43%					
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	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.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 68.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer 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 atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social que requieren de cuidados paliativos

Atenciones otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida para el paciente.

(Atenciones otorgadas / Atenciones programadas) * 100

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	Año	Periodo	
20,714 (77.19%)	2021	31 de Diciembre 2021	20,000(100%)	31 de Diciembre 2022	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo		Atenciones integrales brindadas		No se refirieron pacientes para cuidados paliativos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 pacientes ingresados al Programa de Cuidados Paliativos	1.1.-Consultas médicas	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	2,400.00	2,400.00	1,645.00	34.27	68.54

Observaciones:

Porcentaje de pacientes ingresados al Programa de cuidados paliativos	1.2.-Atenciones otorgadas	Relativo	b. Eficiencia	Atenciones	19,320.00	19,320.00	13,199.00	34.16	68.32
---	---------------------------	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Presupuesto Modificado: \$8,806,685.47	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 48.01%
---	--

Tercer 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	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas

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 para la prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.05%

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 acciones necesarias para poder cumplir el rubro de Fin, y brindar atenciones adecuadas a las necesidades.	(Presupuesto ejercido en salud / 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	Anual	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

**Tercer Reporte Trimestral 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 99.25%									
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.			
Linea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
97,19% (173)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (122)	2022	31 de Diciembre 2022	Lista de asistencia y cumplimiento del SNAC en resguardo de la Dirección del Área de 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.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	8,682.00	99.25	99.25

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
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	

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78.95% (19)	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

**Tercer 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	Año
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	0,00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.90%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base				Sentido		
						Año	Período	Valor	Meta			
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.	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Plataforma del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), en resguardo del departamento de Programación y Evaluación.	Ascendente

**Tercer 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
Eslata	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 programas que cumplieron su meta establecida	3.1.- Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.	Relativo	b. Eficiencia	Programas	91.00	90.00	98.90	98.90

Observaciones:

Programa

06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Presupuesto Modificado: \$45,001,381.06

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.98%

Tercer 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	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo po	Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios firmados para recibir apoyo del Fondo 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 la subdirección de prevención y control de enfermedades.	(Convenios AFFASPE firmados / Convenios modificatorios de AFFASPE) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Publicación de	Convenios	
2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	SIAFFASPE	https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/Index	Ascendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Presupuesto Modificado: \$387,378,674.73 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 40.50%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

Tercer Reporte Trimestral 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.	(Unidades operando de segundo de atención / 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	Reporte mensual registrado en la Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI).	Ascendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	100.00

Observaciones:

Programa
00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Presupuesto Modificado: \$15,757,106.64 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.67%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. 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

Tercer Reporte Trimestral 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 106.15%

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 Mójica García"	$(\text{Personal programado para contratar} / \text{Total de personal contratado}) * 100$	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	Expediente Clínico	Electrónico	Ascendente
100%	2021	100%	2022	Expediente Clínico	Electrónico	Ascendente
				Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mójica García"	Hospital de	

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
Porcentaje de procedimientos de hemodialisis	1.1.-Procedimientos de Hemodialisis	Relativo	b. Eficiencia	Procedimientos	390.00	390.00	414.00	106.15	106.15

Observaciones:

**Programa
06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones**

Presupuesto Modificado: \$2,837,650.05 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.25%**

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.	1.2.1.8.1. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesitan rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas

**Tercer Reporte Trimestral 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.	(Equipos informáticos y material de difusión adquiridos / 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.																												
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones</td> <td></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					Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones		
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																											
				Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones																													
Cobertura Estatel	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Procesos administrativos solicitados	Supuestos Los procesos de compra se simplifican para la adquisición de equipo informático y material de difusión.																													

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	b. Eficiencia	Pesos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Presupuesto Modificado: \$219,214,278.52 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.86%**

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

Tercer 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 como 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	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.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 78.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de comunidades certificadas como 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	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.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 84.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer 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	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	Acciones de prevención y promoción de la salud impartidos		La población adopta estilos de vida saludables para mejorar su salud	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	258.00	33.33	66.67

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 71.97%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer 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, expendió 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	Período	Valor	Año	Período			
100% (72,200)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(33,000)	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
Estatal	Gestión	Relativo	Muestras de agua y alimentos procesados	Las muestra recibas cumplen con los criterios normativos para su procesamiento.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 cursos en materia de bienes y servicios	2.1.-Cursos en materia de bienes y servicios.	Relativo	b. Eficiencia	Cursos	68.00	68.00	52.00	38.24	76.47

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	3,549.00	33.74	67.47
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09048. Salud Mental (Hospital de Psiquiatría)

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Tercer 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	1.4. 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría	Ampliar el área en la sala 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 / Avance programado a realizar) * 100	Trimestral	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
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obra terminada	El presupuesto se utiliza de forma adecuada.

Medio de Verificación: Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento. Sentido: Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	Medio de Verificación				Sentido
		(Avance realizado / Avance programado a realizar) * 100				Valor	Año	Período		
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.		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registro en resguardo del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente
Línea Base		Meta								
0%						100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registro en resguardo del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente

**Tercer 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual
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

Observaciones:

**Programa
00280. Servicios de Difusión**

Presupuesto Modificado: \$20,848,828.18 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.36%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud

**Tercer Reporte Trimestral 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 75.07%

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 / Publicaciones 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	Período	Período	
100% (1,067)	2021	100% (2,032)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.		

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
Porcentajes de mensajes a los medios de comunicación	1.1 - Transmitir mensajes a los diferentes medios de comunicación	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	736.00	736.00	553.00	37.57	75.14

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones en redes sociales	1.2 - Difundir publicaciones en redes sociales y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	1,296.00	1,296.00	972.00	37.50	75.00
---	---	----------	---------------	-------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 09049. Unidad de Quemados

Presupuesto Modificado: \$7,000,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.24%
---	--

Tercer 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	1.4. 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 y material de curación en relación con el presupuesto total	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación a los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido / Presupuesto autorizado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Recurso transferido a la(s) unidad(es) 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	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

**Tercer 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>Registro de personas atendidas en la unidad de quemados, así como estadísticas sobre la capacidad de personas que esta pueda atender acuerdo a los recursos autorizados para ejercer.</p>	<p>Que las personas con quemaduras originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que no cuentan 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	Línea Base			Medio de Verificación		
						Año	Período	Valor	Año	Período	Supuestos
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) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	31 de Diciembre 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.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo								
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de quemados publica implementada								

Se cuenta con recurso autorizado suficiente para la Unidad de Quemados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
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	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	0.00
---	---	----------	---------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	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	
1		IMPUESTOS	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%
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	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%
7		BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	139,633	54,682	15,926	54,682	4,507	54,682	160,066	164,046	280,575	492,138	280,575	492,138	57%	
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	139,633	54,682	15,926	54,682	4,507	54,682	160,066	164,046	280,575	492,138	280,575	492,138	57%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,561	6,275	4,437	6,275	9,171	6,275	18,169	18,825	43,875	57,382	43,875	57,382	76%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	446	929	1,900	819	235	660	2,581	2,408	4,833	11,656	4,833	11,656	41%	
3000		SERVICIOS GENERALES	13,244	10,751	20,891	11,468	15,886	11,008	50,021	33,227	119,317	105,998	119,317	105,998	113%	
4000		TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	4,198	1,471	825	1,516	751	1,471	5,774	4,458	5,936	13,374	5,936	13,374	44%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	510	500	136	0	0	0	646	500	1,842	3,585	1,842	3,585	51%	
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	35,308	0	35,322	0	36,169	0	106,799	0	298,573	0	298,573	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	22,959	55,234	28,189	55,400	26,043	55,583	77,191	166,217	175,803	490,608	175,803	490,608	36%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 Período:

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00012	AHORRO CON VISION FUTURA	4,058	2,967	4,432	2,989	4,669	3,010	13,159	8,966	32,704	26,322	124%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	4,473	1,291	1,174	1,948	1,169	1,333	6,816	4,572	8,542	13,704	62%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,103	2,220	2,075	2,214	2,416	2,214	6,594	6,648	18,820	20,168	93%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	5,816	7,291	7,294	7,365	7,209	7,407	20,319	22,063	49,322	66,183	75%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	623	828	1,189	752	810	875	2,622	2,455	6,130	8,295	74%
00212	PENSIONISTAS	3,980	33,541	8,461	33,611	6,350	34,372	18,791	101,524	41,151	294,364	14%
00221	PRESTAMOS A TU MEDIDA	448	915	447	915	480	915	1,375	2,745	3,588	8,235	44%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	737	1,666	1,417	1,080	1,079	949	3,233	3,695	6,766	11,056	61%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	721	4,515	1,700	4,526	1,861	4,508	4,282	13,549	8,780	42,281	21%
TOTAL		22,959	55,234	25,189	55,400	26,043	55,583	77,191	166,217	175,803	490,608	36%

0% 0% 0%

LIC. MARIO ALBERTO ALVAREZ MICHAUS
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. GABRIELA MARTINEZ UBARRO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL ISSSSPEA
 EN VACANCIA DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CON BASE EN EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ISSSSPEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	280,575
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	492,138
DIFERENCIA	(211,563)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Indicadores oportunos sugieren que la actividad económica mundial ha continuado desacelerándose en el tercer trimestre. La inflación global siguió aumentando en un entorno donde persisten desbalances entre demanda y oferta en diversos mercados y precios aún elevados de alimentos y energéticos. Esto continúa generando expectativas de un apretamiento monetario acelerado a nivel global y de tasas de referencia en niveles altos por un periodo prolongado. Las condiciones financieras se mantuvieron apretadas y el dólar continuó fortaleciéndose. En su decisión más reciente, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 75 puntos base por tercera vez consecutiva y anticipó futuros incrementos. La creación de empleos en ese país se mantuvo robusta y, si bien la inflación en dicha economía siguió disminuyendo de manera moderada, aún se mantiene elevada. A su vez, un amplio número de otros bancos centrales continuaron incrementando sus tasas de referencia, algunos en mayor magnitud a lo previsto. 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 económicas, monetarias y financieras. En los mercados financieros nacionales, el tipo de cambio mantuvo un comportamiento estable, mientras que las tasas de interés de bonos gubernamentales aumentaron a lo largo de toda la curva de rendimientos. Se prevé que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto del crecimiento observado en la primera mitad del año, si bien se anticipa que las condiciones de holgura sigan disminuyendo. Se mantiene un entorno incierto, con un balance de riesgos para la actividad económica sesgado a la baja. Las presiones inflacionarias acumuladas derivadas de la pandemia y del conflicto bélico continúan afectando a las inflaciones general y subyacente, que en la primera quincena de septiembre registraron tasas anuales de 8.76% y 8.27% respectivamente, manteniéndose en niveles no observados en dos décadas.

Fuente: Banco de México, Anuncio de Política Monetaria, 29 de septiembre 2022.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,803
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	490,608
DIFERENCIA	(314,805)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,803
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	490,608
DIFERENCIA	(314,805)

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.

C.P. GABRIELA MARTINEZ USARIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL ISSSSPEA
EN VACANCIA DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CON BASE EN EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ISSSSPEA

LIC. MARIO ALBERTO ALVAREZ MICHAUS
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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

Tercer Reporte Trimestral 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 99.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2020) x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Los afiliados del ISSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.70%

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.	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas 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	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
42510	2021	43460	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,080.00	25,080.00	25,000.00	59.81	99.68

Observaciones:

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	18,350.00	18,350.00	18,300.00	39.89	99.73
---	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00063. Atención Social para Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$18,204,400.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---

Tercer 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

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 de 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 117.70%

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.	(Número anual de pensionados con atención social 2021 / Número de pensionados con atención social programado 2021 anual) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2021".	Los pensionados del ISSSPEA reciben asistencia social en condiciones de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 117.70%

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 de atendidos a pensionados 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	Valor	Periodo	
13335	2021	26800	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas	Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	8,547.00	9.26	132.22

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	20,083.00	108.44	116.61
--	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Programa
00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Presupuesto Modificado: \$26,796,500.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de gestiones previa 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 68.41%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 68.41%

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.	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
820	2021	780	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educación inicial desarrollada.	Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de la estancia.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Menor	1,620.00	1,620.00	1,095.00	17.57	67.59

Observaciones:

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Menor	8,640.00	8,640.00	5,936.00	50.84	68.70
---	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Presupuesto Modificado: \$68,769,900.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
--	---

Tercer 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 fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	$\frac{\text{Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro} + \text{Número total de fondos de ahorro}}{\text{Fondo de Ahorro}}$	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 72.38%

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.	$\frac{\text{Número anual de préstamos a corto plazo otorgados}}{\text{Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 cuenten con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 72.38%																																	
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																											
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154823</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>309000</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			154823	2021	31 de Diciembre 2021	309000	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																												
154823	2021	31 de Diciembre 2021	309000	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41																											
<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></td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Préstamos a corto plazo otorgados.</td> <td colspan="2">Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>										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								
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																												

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	40,800.00	40,800.00	44,290.00	19.54	108.55

Observaciones:

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la página web de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	115,860.00	115,860.00	74,665.00	52.84	64.44
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Presupuesto Modificado: \$10,931,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

**Tercer 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 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 Valladolid 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, 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 144.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático Valladolid	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	(Número anual de visitantes / Número 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 Valladolid 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 144.05%									
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		$\frac{\text{Número de visitantes actual}}{\text{Número de visitantes en 2022}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
75431	2021	31 de Diciembre 2021	90000	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		Descendente	
CoBERTura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		Ingresos al parque acuático Valladolid generadas		Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable.		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	44,332.00	40.76	101.90

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	122,470.00	103.29	172.15
--	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	------------	--------	--------

Observaciones:

Programa 00212. Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$395,130,600.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---

Tercer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA.	(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 ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de nuevos pensionistas con programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSSPEA.	(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	Annual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 94.97%

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.	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados en 2022) x 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>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6709</td> <td>2021</td> <td>7200</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		6709	2021	7200	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
6709	2021	7200	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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Pensiones para servidores públicos otorgadas.</td> <td>Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Estratégico	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Estratégico	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.																						

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 nuevos pensionados	1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	259.00	259.00	241.00	7.44	93.05

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	7,000.00	87.52	95.13
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00221. Préstamos a tu medida

Presupuesto Modificado: \$10,986,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

Tercer 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 70.02%

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
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

**Tercer 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 del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Apoyar al afiliado activo del ISSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.02%

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	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
334	2021	31 de Diciembre 2021	350	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EV1_Dep.aspx?id=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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	166.00	166.00	127.00	38.25	76.51

Observaciones:

Porcentaje de préstamos turísticos	2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	97.00	97.00	56.00	14.43	57.73
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	52.00	17.33	69.33
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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
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 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 73.77%

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

**Tercer 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 la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.77%

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.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
710	2021	31 de Diciembre 2021	650	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados.		Se tiene control en la administración de los servicios.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1.- Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	383.00	383.00	273.00	28.51	71.28

Observaciones:

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.- Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	350.00	350.00	264.00	45.26	75.43
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00276. Vivienda con ISSSSPEA

Presupuesto Modificado: \$55,800,800.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Tercer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Descendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 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 90.48%

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	Annual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 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

Tercer Reporte Trimestral 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 90.48%									
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 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Linea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta		Medio de Verificación	Sentido
211	2021	31 de Diciembre 2021	220	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		Descendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		Créditos hipotecarios otorgados.		Hay un fondo para su cumplimiento.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- O otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	29,00	29,00	15,00	5,89	51,72

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- O otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	14,00	14,00	14,00	9,00	100,00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.- O otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	152,00	152,00	144,00	75,79	94,74
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IASF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS		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%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS		0	11	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS		794	368	881	12	16	38	3	103	1%	3%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		10,028	4,047	99,353	3,134	9,697	16,259	119,078	50,594	732%	376%
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9			9,998	9,998	0	0	0	9,998	9,998	9,998	100%	100%
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			20,819	14,423	100,214	3,516	10,770	27,401	131,804	206,297	481%	322%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,475	3,537	3,690	3,515	6,172	4,416	13,337	11,468	118%	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		74	171	270	0	125	213	489	384	122%	81%
3000	SERVICIOS GENERALES		1,016	718	604	0	1,213	4,126	2,833	4,644	56%	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,903	3,903	2,049	2,049	1,130	1,630	7,081	7,582	93%	88%
5000	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	0	51	0	244	208	295	208	142%	73%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			8,467	8,328	6,664	5,564	8,883	10,592	24,016	24,498	98%	90%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Período
 Instituto de Vivienda Social y Orientamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
00303	GASTO CORRIENTE	4,565	4,426	4,515	3,515	7,754	8,952	16,934	16,904	47,970	53,016	90%	
07669	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	500	0	500	0	1,000	0%	
07618	FISE	3,903	3,903	2,049	2,049	1,130	1,130	7,081	7,081	7,081	7,081	100%	
TOTAL		8,467	8,329	6,564	5,564	8,883	10,592	24,015	24,486	55,052	61,099	90%	

GABRIELA GABRIELA CABREL DE LUNA
 DIRECTORA GENERAL

LORENA MARQUEZ VARGAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags. Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	206,257
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,015
DIFERENCIA	142,242


JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron ventas de lotes del Fraccionamiento Ribera del Sol, así como la venta de la Reserva el Zoyatal

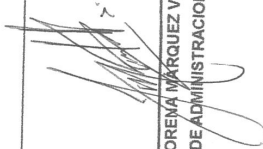
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,099
DIFERENCIA	(6,047)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron pagos de Finiquitos por cambio de Administración

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,099
DIFERENCIA	(6,047)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se inicio el Programa FISE con \$9,987,505.00 por ejecutar


 ANO: 2022
 GABRIELA CABREL DE LUNA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. LORENA MÁRQUEZ VARGAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$10,197,325.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 62.14%**

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	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	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	Sexenal	Informe de pobreza 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 88.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte 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 el apoyo otorgado 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 88.58%

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	Período	Valor	Año	Período	
1791	2021	31 de Diciembre 2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Expedientes Técnicos, Carga en la Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	100.00	100.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

<p>Porcentaje de avance, carga de expedientes en la ejecución de obra de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.</p>	<p>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.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Acceso</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>20.00</p>	<p>100.00</p>
<p>Observaciones:</p>									
<p>Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.</p>	<p>5.-Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Acceso</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>80.16</p>	<p>40.08</p>	<p>80.16</p>

<p>Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.</p>	<p>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.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Acceso</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>70.00</p>	<p>3.50</p>	<p>70.00</p>
<p>Observaciones:</p>									

<p>Indicador Nivel Fin</p>									
<p>Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.</p>	<p>Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual</p>	<p>Indicador</p>	<p>Descripción</p>	<p>Método de Cálculo</p>	<p>Sentido</p>	<p>Unidad de Medida</p>			
	<p>Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento</p>		<p>Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento</p>		<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>			

Tercer 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 88.58%

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 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) 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 88.58%

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	Período	Período	
1791	2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				Expedientes Técnicos, Carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)		

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	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	100.00	100.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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	100.00	20.00	100.00
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.							
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	80.16	40.08	80.16
Observaciones:							
Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	70.00	3.50	70.00
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.							
Observaciones:							

**Programa
08007. Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP**

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%
---	---

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia de calidad de vivienda	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.1. Dotar de viviendas unifamiliares y multifamiliares con y multifamiliares construidas	Total de viviendas unifamiliares construidas

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Total de viviendas unifamiliares construidas.	Este indicador permitirá observar cuantas viviendas fueron construidas durante la administración actual.	$\frac{\text{Viviendas construidas sexenio}}{\text{Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual}}$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de viviendas construidas respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de las viviendas construidas respecto del año inmediato anterior	$\frac{\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1} - \text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}}{\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 viviendas construidas en terrenos propios del IVSOP	Este indicador permite observar las acciones de vivienda construidas en el año fiscal correspondiente.	(Total de acciones de vivienda construidas / Total de acciones de vivienda programadas para su construcción) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <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>Periodo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2021</td> <td>12 viviendas multifamiliares/unifamiliares en millares</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotográficas sobre avance. Fichas de seguimiento y control.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Periodo			0	2021	12 viviendas multifamiliares/unifamiliares en millares	2022	31 de Diciembre 2022	Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotográficas sobre avance. Fichas de seguimiento y control.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Periodo																						
0	2021	12 viviendas multifamiliares/unifamiliares en millares	2022	31 de Diciembre 2022	Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotográficas sobre avance. Fichas de seguimiento y control.	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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP</td> <td>Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto																						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo y su aprobación.	1.- Realización y aprobación del proyecto ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la presupuestación, catálogo de precios y expedientes.	2.- Elaboración de Presupuestación, Catálogo de precios y Expediente.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en las gestiones de permisos y licencias.	3.- Gestión de permisos y licencias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00	100.00
--	--------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 la licitación y contratación de obra.	4.-Proceso de licitación y contratación de obra.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la construcción de vivienda multifamiliar.	5.-Supervisión de obra y construcción de vivienda multifamiliar.	Relativo	a. Eficacia	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
00303. Gasto corriente**

Presupuesto Modificado: \$105,108,500.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.11%
---	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el estado para sectores vulnerables y en condiciones de pobreza patrimonial	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los diferentes institutos de dependencias interesadas en desarrollar viviendas en municipios del estado	5.11.1.1.1. Total de acciones de vivienda y de autoproducción planeadas

**Tercer Reporte Trimestral 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 43.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
81561954.27	2021	105108500	2022	31 de Diciembre 2022	Son archivos de contabilidad que administra la Dirección de Administración de Finanzas del IVSOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Recursos ejercidos	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	45,316,984.76	43.11	43.11

Observaciones:

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO												
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO										
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	PRODUCTOS	2	2	2	2	2	2	5	5	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	
6	AGRECIAMIENTOS AGREGATIVOS VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	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%	0	0	0%	0	0	0%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2	0	2	0	2	0	5	0	0	100%	15	0	100%	15	0	100%	0	0	0	100%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	11	0	0	0	11	0	0	-11%	145	0	-145%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	-1%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	213	0	-213%
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	INVERSION PUBLICA	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%
8000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		0	0	11	0	0	0	11	0	0	-11%	360	0	-360%

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

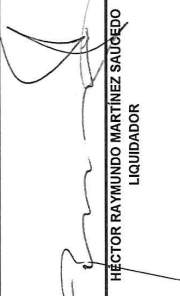


OFISA
OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

Miles de Pesos

Clave Enté Fiscalizado Periodo OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	360	0	-360%
TOTAL		0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	360	0	-360%


HÉCTOR RAYMUNDO MARTÍNEZ SAUCEDO
LIQUIDADOR



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	15

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

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

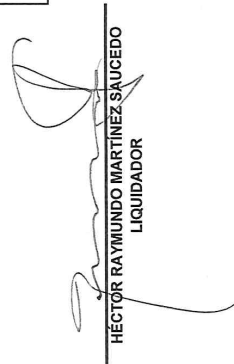
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	360
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	360

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	360
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	360

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

IAGF-UICAD



PFNSM

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave Ente Fiscalizado Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	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%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	118	10	111	10	108	337	1,032	30	1123%	90
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	2,138	245	265	350	685	3,088	76,964	951	325%	85,061
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE	0	0	0	0	0	0	66,200	0	0%	11,600
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL			2,256	255	376	360	793	3,425	144,196	981	349%	96,751

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	883	1,459	885	1,008	770	3,026	2,538	5,483	46%	13,891
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	122	62	71	62	59	87	252	211	119%	1,119
3000		SERVICIOS GENERALES	7,485	4,933	2,718	581	4,339	633	14,542	6,147	237%	73,707
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		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL			8,490	6,454	3,674	1,651	5,168	3,746	17,332	11,851	146%	92,187

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



PFNSM
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave
Ente Fiscalizado
Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Miles de Pesos

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	68	52	32	0	64	52	164	104	863	3,441	25%		
167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	1	0	512	600	85%		
214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	8,422	6,402	3,641	1,651	5,104	3,694	17,167	11,747	137,396	88,146	156%		
TOTAL		8,490	6,454	3,674	1,651	5,168	3,746	17,332	11,851	138,771	92,187	151%		

Juan Francisco Javier Hernández Pliego
LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

María José Ángel González Serna
MAYR. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.



PFNSM

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	144,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,751
DIFERENCIA	47,445

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON APORTACIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	138,771
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,187
DIFERENCIA	46,584

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE EJERCIERON LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	138,771
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,187
DIFERENCIA	46,584

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE EJERCIERON LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

M.V.Z. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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:** 11.25%

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 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
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	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.85%

**Tercer 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 del estado se beneficia con la promoción turística de los principales eventos y servicios de la Feria Nacional de San Marcos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance 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	Período	Valor	Año	Período	
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras.	

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 medios y redes contratados para la promoción de la FNSM	3.1- Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	50.00	100.00		

Observaciones:

Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	50.00	100.00		
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------	--	--

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.00%						
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 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	

**Tercer 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	Valor	Año		
100 %	2021	100 %	2022	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras.	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.	Las áreas de promoción y mercadotecnia involucradas cuentan con la capacidad para llevar acabo las actividades de la manera correcta.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	24.00	24.00	80.00

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	29.00	29.00	82.86
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	2.3.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 66.56%																																									
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 nacionales + número de visitantes internacionales que llegan a la feria / número de visitantes nacionales + número de visitantes internacionales que llegan al estado) * 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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></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> <td colspan="2">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</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										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	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos								Ascendente	
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	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos																																			
						Ascendente																																			
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																																				
	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.																																					

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
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	30.00	45.00	100.00

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	23.00	39.53	71.88
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$609,187.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 85.57%

Tercer 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	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (DataTur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir al desarrollo de la actividad económica en el sector turístico mediante la promoción y fomento turístico del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$\left(\frac{\text{derrama o gasto 2022}}{\text{derrama o gasto 2019}} - 1 \right) \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje

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 85.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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
a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (1,105 espacios arrendados)	2021	100% (1,105 espacios arrendados)	2022	31 de Diciembre 2022	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.		Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	1.1.-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00

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.

80.00

Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.

1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.

77.50

Observaciones:

**Tercer 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: \$151,943,369.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 87.13%

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	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales

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	Annual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir al desarrollo de la actividad económica en el sector turístico mediante la promoción y fomento turístico del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM } 2022 / \text{número de visitantes } 2019)^{(1/(3-1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Annual	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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM	(Derrama económica generada / derrama económica contemplado)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica que se ha generado durante la FNSM.		
			Medio de Verificación		
			Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.		
			Sentido		
			Ascendente		
			Supuestos		
			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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	25.00	100.00	

Observaciones:

Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	35.00	100.00
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa de la FNSM.	2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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				
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)-1) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido		
100 %	2021	31 de Diciembre 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.					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 avance de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.-Planeación para la realización de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la 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

35.00

30.00

100.00

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

30.00

40.00

100.00

Observaciones:

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 30 de septiembre de 2022

CUENTA	AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO				
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 PRODUCTOS	107	23	21%	81	23	28%	206	69	414%	866	207	414%	
5 APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	2,669	2,387	89%	2,267	2,387	105%	4,936	7,161	69%	21,035	21,383	96%	
7 INGRESOS POR DONACIONES, 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%	
8 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	559	559	100%	559	559	100%	1,677	1,677	100%	5,037	5,035	100%	
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%	
TOTAL	3,335	2,969	89%	2,967	2,969	87%	6,899	8,907	77%	26,928	41,437	85%	

CUENTA	AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,489	2,079	72%	1,615	2,078	77%	4,832	6,246	77%	13,726	18,708	73%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202	209	97%	132	217	61%	441	682	65%	1,696	2,079	82%	
3000 SERVICIOS GENERALES	354	456	78%	396	1,509	26%	2,296	1,313	175%	4,225	6,356	66%	
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	9	169	5%	4,912	171	2855%	5,062	625	810%	5,439	14,295	38%	
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	2,054	2,960	69%	8,168	2,927	279%	12,631	8,868	142%	25,986	41,438	61%	

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCIDA
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00230	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 00230	214	390	196	284	192	203	602	877	69%	1,662	2,036	80%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 00018	198	457	205	368	283	369	666	1,174	85%	1,873	3,322	50%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES 00232	301	6,074	268	438	5,262	438	5,831	6,950	84%	7,918	9,570	83%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL 00228	192	(602)	178	322	241	322	611	142	430%	2,057	6,456	38%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 00227	152	103	225	224	163	216	540	543	95%	1,434	1,842	76%
07526	GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 07526	716	(4,444)	1,004	904	1,808	964	3,528	(2,540)	-139%	7,364	11,209	65%
00229	PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO 00229	167	727	217	203	129	285	513	1,215	42%	1,628	4,683	33%
07527	PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL 07527	114	155	116	216	90	140	320	511	63%	1,120	2,154	52%
TOTAL		2,054	2,860	2,409	2,927	8,168	2,927	12,631	8,866	142%	25,086	41,438	61%

DR. HÉCTOR EDUARDO ANAYA PÉREZ
PROCURADOR ESTADAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

GUILLERMO 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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,928
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,438
DIFERENCIA	(14,509)

INGRESOS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El presupuesto programado ya contempla la ampliación al ingreso que se hizo en junio 2022 por la autorización de ejercer el remanente de recurso propio 2021 por un importe de \$14,812,235.37, es por ello que se da la diferencia, es decir, ese ingreso ya está en bancos pero sólo se hace ampliación líquida ya que no se llevara ni a recaudación, De no contemplarlo se tiene un importe real acumulado del ejercicio de \$26,928 y lo programado de \$26,928 y lo que nos da una diferencia de \$303 de recaudación por encima de lo esperado. Aún falta el ingreso de las multas por la no verificación vehicular y violación a la ley ambiental del mes de julio de 2022 que aún sigue sin definirse de cuánto será.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,438
DIFERENCIA	(16,352)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes superiores 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. Cabe aclarar que ya se hizo la ampliación al presupuesto de Egresos en los programas respectivos en los cuales se utilizará el remanente del recurso propio del 2021 por \$14,812,235.37 y ya se empezó a ejercer el mismo.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,438
DIFERENCIA	(16,352)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes superiores 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. Cabe aclarar que ya se hizo la ampliación al presupuesto de Egresos en los programas respectivos en los cuales se utilizará el remanente del recurso propio del 2021 por \$14,812,235.37. Hubo algunas adecuaciones en ampliaciones y reducciones entre programas por las asignaciones de los proyectos a cada programa y ya se empezó a ejercer el mismo.

LIC. HÉCTOR EDUARDO ANAYA PÉREZ
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

GUILLERMO TORRES CUEVAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$4,394,586.60 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.70%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.1. Aplicar mecanismos jurídicos en materia de normatividad ambiental para la protección y el cuidado del medio ambiente	5.16.1.1. Verificar el cumplimiento de resoluciones concluidas y conciliaciones	5.16.1.1.1. Número de resoluciones concluidas y conciliaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos (resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
130 (100%)	2021	130 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
				https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html		

**Tercer 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 (conciliaciones y resoluciones) aplicadas.	La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
Porcentaje de resoluciones realizadas	1.1.- Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	65.00	65.00	58.00	44.62	89.23

Observaciones:

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	65.00	65.00	30.00	23.08	46.15
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: \$14,061,315.70 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.92%

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.2. Realizar acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que dedican a la protección del ambiente	5.16.2.1. Generar acciones coordinadas unificadas ante organismos públicos y privados	Número de actividades

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-ySIOEifw9Lk1rAJ9IFROXGm	Contribuir al programa Aire unificadas entre los 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 146.44%

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 (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

Tercer Reporte Trimestral 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 146.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	Número de actividades atendidas / Número de actividades programadas* (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
111(100%)	2021	124 (100%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de reuniones y acciones coordinadas programadas	1.1.-Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	72.00	72.00	125.00	69.44	173.61

Observaciones:

Porcentaje de acciones coordinadas realizadas

1.2.- Acciones coordinadas con el proyecto contiguo al 100

Acciones

Relativo a. Eficacia

12.00

15.00

25.00

125.00

Observaciones:

Porcentaje de gestiones con empresas realizadas

1.3.- Gestión con empresas para el tema de certificación de cumplimiento ambiental

Gestiones

Relativo a. Eficacia

40.00

52.00

52.00

130.00

Observaciones:

**Tercer 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: \$2,730,775.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.77%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.7. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas	5.16.7.1. Verificar a la ciudadanía en el cuidado de los animales	Operativos de atención a reportes y denuncias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía atendidos en temas de maltrato animal.	(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, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Contribuir al programa estratégico 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 71.65%

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

**Tercer 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 68.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de animales con atención médica temprana asegurados por la procuraduría	Animales que son asegurados por la procuraduría y se les brinda atención médica temprana	animales = porcentaje de animales atendidos /porcentaje de animales atendidos programados * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
1001% (0)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (150)	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 con atención médica asegurados	Se cuenta con veterinarios capacitados para la atención médicas de los animales

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 con atención médica asegurados	4.1.- Atención temprana a animales resguardados	Relativo	a. Eficacia	Animales Rescatados	135.00	135.00	93.00	68.89	68.89	68.89

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
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	2021	31 de Diciembre 2021	300 (100%)	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.						

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	300.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.63%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			
Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas	Caravanas en estado y salud en municipios de salud canina y felinas.	caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.			
Línea Base						Meta			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido			
0	2021	31 de Diciembre 2021	19 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente			

**Tercer 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
Esiatal	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	10,00	52,63	52,63	

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.08%

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 tma de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes programados *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación
1200 (100%)	2021	31 de Diciembre 2021	1300(100%)	2022	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.
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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	846.00	65.08	65.08

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: 58.98%

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

Tercer 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 identificadas y protegidas.	Ascendente	Porcentaje		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 103.31%						
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Trimestral	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Que los establecimientos industriales, cumplen 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 103.31%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje realizadas	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

**Tercer 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	Período	Período	
102 (100%)	2021	112(100%)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA y https://www.aguascales.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	80.00	84.00	89.25	105.00

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	32.00	30.00	14.06	93.75
---------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Presupuesto Modificado: \$5,407,845.74	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.56%
---	--

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. 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 lagunas de San Pedro y lagunas de San Pedro	Número de operativos de

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 57.36%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 57.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Operativos de vigilancia= (Número de realizados / Total de operativos 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		
265 (100%)	2021	280 (100%)9	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
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
						Período			
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental	1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental 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	114.00	46.94	67.06
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	33.00	10.42	34.74
Observaciones:									
Programa									
00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes									
Presupuesto Modificado: \$10,887,600.00						Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.70%			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la Justicia ambiental	5.16.5. Contribuir al programa estratégico calidad del aire, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental para mantener los niveles de los estándares permisibles	5.16.5.1. Aplicar vehículos infractores que incumplan por falta de verificación vehicular de Aguascalientes	5.16.5.1.1. Número de vehículos detenidos por falta de verificación y/o contaminación de

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 digitales, proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al Programa Estratégico Aire ,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 80.15%

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 digitales, 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 82.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vehículos inspeccionados	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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
4500 (100%)	2021	4500(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
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Hay interés por parte de la ciudadanía para verificación de sus vehículos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 operativos realizados	1.1.-Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Relativo	a. Eficacia	Operativos	600.00	600.00	462.00	77.00	77.00

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	3,735.00	74.70	83.00
--	--	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.91%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	supervisiones realizadas / número de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
850 (100%)	2021	860(100%)	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Supervisiones a centros de verificación realizadas		Hay interés por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento.
				Gestión		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	670.00	77.91	77.91

Observaciones:

**Programa
00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental**

Presupuesto Modificado: \$3,875,486.84 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.81%

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

**Tercer 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 surgen de los acuerdos del consejo	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://drive.google.com/file/d/1xvMkUgWXS4B1uItYjCZLzBamRTtQ4w17/view?usp=sharing	Contribuir al programa estratégico Ambiental para la sustentabilidad, mediante 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 103.19%

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/1xvMkUgWXS4B1uItYjCZLzBamRTtQ4w17/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 55.40%

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).	Menstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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		
35000 (100%)	2021	35100 (100%)	2022	Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022		
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal		Relativo		Programa de calificación de multas implementados	Supuestos
				La ciudadanía se mantiene informada de los descuentos, módulos, horarios de atención y calendarios de la PROESPA	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	33,00	31,00	9,39	93,94

Observaciones:

Porcentaje de boletas calificadas y realizadas	3.2.- Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	35,100,00	35,100,00	17,944,00	46,01	51,12
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.32%					
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

**Tercer 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		
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			
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas	Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	59.00	55.66	111.32

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	59.00	55.66	111.32
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.74%					
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

**Tercer 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	Valor	Año		
1210(100%)	2021	1311 (100%)	2022	Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	Ascendente
				31 de Diciembre 2022	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias y reportes recibidas	La ciudadanía realiza denuncias	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 denuncias recibidas	4.1.-Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	211.00	211.00	119.00	28.20	56.40

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	1,178.00	53.55	107.09
---	---	----------	-------------	-------------------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 164.28%					
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

**Tercer 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	Período	Período	
6450(100%)	2021	6461 (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	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas		Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	6,340.00	117.68	147.10

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	5,012.00	46.60	233.01
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Presupuesto Modificado: \$6,649,025.84

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.27%

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. 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	Número de establecimientos supervisados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Autorizaciones emitidas al año de acopio y planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal 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	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros anuales por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al programa estratégico de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.98%

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	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	PROESPA cuenta con personal calificado para las supervisiones, inspecciones y vigilancia dentro del estado	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral 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 88.98%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de establecimientos supervisados	Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal		Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	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 supervisión y competencia estatal		PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	295.00	71.64	84.29

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	52.00	17.33	115.56
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave: 01
Ente Fiscalizado: Radio y Televisión de Aguascalientes
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IASP-TICAD

CLAVE UNI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	RENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS	270	379	180	379	2,751	3,719	3,201	1,137	252.2%	4,645	3,411	
8	DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	5,573	5,573	5,573	5,573	7,104	5,573	18,250	16,719	103%	51,906	50,377	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		5,843	5,952	5,753	5,952	9,855	5,952	21,651	17,868	120%	64,553	53,788	

CLAVE CAPITAL	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,445	3,462	2,736	3,462	4,795	3,462	10,007	10,396	96%	25,073	31,155	
2000	SERVICIOS MATERIALES	119	148	241	148	598	148	958	444	215%	1,792	1,337	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,058	2,339	2,121	2,339	7,270	2,339	11,449	5,924	105%	21,048	20,892	
4000	AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	
5000	AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS, MUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	
6000	INVERSIONES PÚBLICAS	0	33	0	33	0	33	0	99	0%	142	303	
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		4,622	5,951	5,168	5,951	12,634	5,951	22,414	17,853	126%	49,855	53,787	

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1270	ESTABLECER ESTÍMULOS METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL MUNICIPIO DE MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	732	695	993	695	2,986	895	4,743	2,686	176%	8,297	9,214	
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	1,220	1,738	1,107	1,738	1,540	1,738	3,867	5,274	73%	11,186	15,822	
1272	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALIZA EL ORGANISMO	57	72	56	72	61	72	174	216	81%	505	654	
3300	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASURE LA ACEPTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	497	577	512	577	462	577	1,381	1,231	80%	3,801	5,219	
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	29	171	59	171	30	171	118	513	23%	529	1,539	
3401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASURE LA ACEPTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN TELEVISIÓN	1,789	2,023	1,962	2,023	7,156	2,023	10,907	6,069	180%	19,619	18,233	
3904	COORDINACIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASURE LA ACEPTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN EJERCICIO QUE PERMITAN GARANTIZAR UNA TELEVISIÓN Y RADIO DE CALIDAD	368	454	469	454	387	454	1,254	1,367	90%	3,538	4,086	
TOTAL		4,622	5,951	5,168	5,951	12,634	5,951	22,414	17,853	126%	49,855	53,787	

Alberto Romero Garza
LIC. ALBERTO ROMERO GARZA
DIRECTOR GENERAL

Nora Itzel Herrera Galvan
LIC. NORA ITZEL HERRERA GALVAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/ICAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Radio y Television de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,553
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,788
DIFERENCIA	2,765

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIO 1 RECURSO EXTRAORDINARIO

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,055
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,787
DIFERENCIA	(5,732)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GASTO MENOS DE LO PROGRAMADO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,055
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,787
DIFERENCIA	(5,732)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GASTO MENOS DE LO PROGRAMADO

Alberto Romero Garza
LIC. ALBERTO ROMERO GARZA
DIRECTOR GENERAL

Nora Itzel Herrera Galvan
LIC. NORA ITZEL HERRERA GALVAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 48.75%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias

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	Annual	Pauta 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 potenciar, 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 76.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer 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 = (Número de programas propios transmitidos en el 2021 / Número de programas propios transmitidos en 2020) - 1 x 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de 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 76.73%

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 = (Total de programas que se transmiten / Total de programas propios) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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 televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
Número de producciones nuevas	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	18.00	18.00	16.00	22.22	88.89

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	24.00	17.14	68.57
--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	125.00	23.85	95.42
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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	60.00	13.51	54.05
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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: 45.64%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión sociales	Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte del número de vistas en redes sociales, generado por el área de Redes Sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes	Contribuir a "Tu señal con valor", para 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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 73.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	$\text{Tasa de variación} = \left(\frac{\text{No. de programas fortalecidos en 2019}}{\text{No. de programas fortalecidos en 2018}} - 1 \right) \times 100$	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 73.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RYTA	$\text{Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico} = \left(\frac{\text{Número de Equipo de RYTA Fortalecido}}{\text{Equipo existente en RYTA}} \right) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Registro del equipo adquirido en inventarios de la Dirección Administrativa	Ascendente
100% (19 unidades)	2021	100% (19 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022		

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	19,00	19,00	13,00	13,68	68,42

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	1,800.00	59.65	74.57
------------------------------	--	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

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: 48.72%
---	--

Tercer 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 97.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios	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

Medio de Verificación		Resumen Narrativo		Supuestos	
Medio de Verificación	Sentido	Resumen Narrativo	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos
Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RYTA	Ascendente	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	Gestión	Absoluto	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	8.00	45.71	114.29
------------------------	---	----------	---------------	------------	------	------	------	-------	--------

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	23.00	12.11	60.53
-----------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 46.15%

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 que atienden los contenidos 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 71.05%					
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	

Tercer 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	Pauta 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 R/TA, se incrementó el número de radioscuchas	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.05%

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	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.

Linea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido	Sentido	Sentido
06 Programas nuevos en radio 46.15%	2021	31 de Diciembre 2021	06 Programas nuevos en radio 46.15%	2022	31 de Diciembre 2022	Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Ascendente	Ascendente	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
							Período		
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	5.00	41.67	83.33

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	22.00	14.86	59.46
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	79.00	14.52	58.09
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 55.08%

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 273.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos para obtener recursos	El porcentaje del total de los 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	Período	Valor	Año	Período		
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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	7.00	7.00	8.00	57.14	114.29

Observaciones:

Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	15.00	65.00	216.67	433.33
-------------------------------------	-----------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	--------	--------

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: 49.72%
--	--

Tercer 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	1.16. 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 televisivas propias

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Tercera Sección, Tomo XXII, del día 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	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de avance del presupuesto	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	99.96	99.96	74.97	75.00	75.00	75.00

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: 21.78%**

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	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión
			1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Tercer 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 que atienden los contenidos 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
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 potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RyTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = Número de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión	Ascendente	Promoción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	b. Eficiencia

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.29%

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de promoción y difusión de RyTA	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		

**Tercer 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% 2128 (Número de paqueterías, rúbricas, cintil)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 2128 (Número de paqueterías, rúbricas, cintil)	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	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.		La ciudadanía escucha los programas con contenidos de calidad que promueven y difunden la cultura e identidad de las familias de Aguascalientes en radio
				Parrilla promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	47.00	14.16	56.63
------------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	1,235.00	15.13	60.54
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

910101

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estata Anticorrupción de Aguascalientes

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022


IAGF-1/CAD

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
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	21	21	21	21	22	22	64	64	130	100%	130	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES "SOLIDARIAS" ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,200	1,200	1,200	1,200	1,161	1,161	3,551	3,551	13,751	100%	13,751	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		1,221	1,221	1,221	1,221	1,183	1,183	3,625	3,625	13,891	100%	13,891	100%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	752	752	721	721	755	755	2,228	2,228	6,626	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34	34	81	81	77	77	192	192	414	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	418	418	455	455	444	444	1,317	1,317	3,636	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19	19	20	20	0	0	39	39	99	0%	
6000	INVERSIONES PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		1,223	1,223	1,277	1,277	1,276	1,276	3,776	3,776	10,774	100%	

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	913	913	967	967	966	966	2,846	2,846	7,984	7,984	7,984	7,984	7,984	7,984
7539	Combate a la Corrupción	310	310	310	310	310	310	930	930	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
TOTAL		1,223	1,223	1,277	1,277	1,276	1,276	3,776	3,776	10,774	10,774	10,774	10,774	10,774	100%


 C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MTR. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos
91101

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

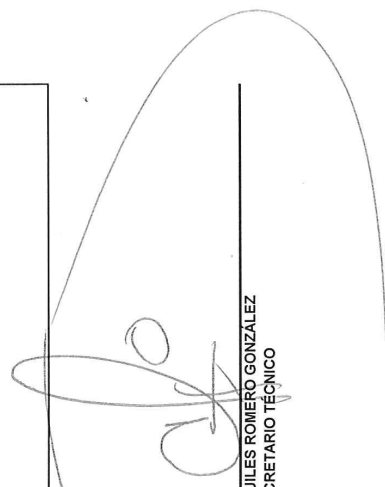


INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,891
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,891
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,774
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,774
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	


C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MTR. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: 69.78%

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.	Este indicador mide 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

Tercer Reporte Trimestral 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 75.00%

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 de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado establecen acuerdos para evitar que la corrupción sea generalizada, se disminuya la impunidad y se produzca estabilidad en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2021	31 de Diciembre 2021	12	2022	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						

**Tercer 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	4.00	3.00	24.75	75.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

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 del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
--	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

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	4.00	3.00	25.50	75.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 63.03%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. 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

Tercer 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	Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes	Contribuir a una Gestión Pública Integral mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.75%

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 Indicadores 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://seaaguascalientes.org/cc_quees.htm#informes	El Comité Coordinador del Sistema Estatal 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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

<p>Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal</p>	<p>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</p>	<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 personal</p>	<p>Semestral</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	---	------------------	--------------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sitios web de la Plataforma Digital Estatal:	https://plataformadigitalestatal.org/	Ascendente	
0	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Plataforma Digital Estatal implementada	Los usuarios de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal hacen buen uso de ésta y la mantienen actualizada

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	1.00	33.00	100.00

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	1.00	33.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

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	1.00	34.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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	
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	
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
0	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
						Actas de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas durante el 2022, consultables en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
	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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	6.00	60.00	75.00

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 33.75%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Porcentaje de realización del Informe Anual del Comité Coordinador</p>	<p>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 alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados y el</p>	<p>((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)</p>	<p>Annual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	---	---------------	--------------------	---

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
<p>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</p>						

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	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
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------

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	3.00	18.75
								75.00

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:

Tercer Reporte 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
C5.4.- Generación de propuestas de recomendaciones, que puedan ser consideradas integradas al anteproyecto de Quinto Informe Anual								

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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	Período	Período	
0	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Base de datos con las respuestas de los informantes de las instituciones que componen la evaluación del corte 2022.						

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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		
					Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción	C.2.1.-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	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del sistema de seguimiento de la Política Anticorrupción	C.2.- Evolución del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Relativo	a. Eficacia	Sistema	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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 Ciudadanía informados a la Ciudadanía

Es un indicador que mide el número de temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos y 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

Linea 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
						Testigos de las publicaciones e hipervínculos), e invitaciones entregadas a los eventos realizados para conmemorar el día internacional contra la corrupción
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 públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios conocen los productos entregados por la SESEA	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	9.00	40.00	50.00

Observaciones:

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	0.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-TICAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	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%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6		PROVECHAMIENTOS, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES;	40,670	51,269	70,796	74,906	94,942	38,425	206,408	164,600	125%	122%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	130,110	128,866	90,496	89,808	90,951	89,808	311,557	308,482	101%	101%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	15,999	15,999	20,497	20,497	20,876	20,876	57,372	57,372	0%	125%
0		TOTAL	186,779	196,134	181,789	185,211	206,769	149,109	575,337	530,454	108%	111%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	111,385	156,806	118,293	141,806	125,910	114,148	355,588	412,760	86%	83%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,160	3,909	8,923	4,336	11,469	3,844	27,552	12,089	228%	79%
3000		SERVICIOS GENERALES	11,410	8,474	12,503	10,204	14,554	6,410	38,467	25,088	153%	66%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,960	2,727	3,939	2,129	8,075	2,596	17,974	7,452	241%	473%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,977	0	12,556	0	5,588	0	25,121	0	0%	177%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	12,429	1,700	7,730	1,700	6,486	1,700	26,645	5,100	0%	39%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	7,188	0	5,000	0	12,188	0	12,188	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%
		TOTAL	155,321	180,804	163,944	165,175	172,082	128,698	491,347	474,877	104%	91%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
2019 - 1 Docencia	69,520	75,826	72,737	69,272	56,939	53,974	199,196	199,072	463,222	712,839	712,839	100%	65%
2019 - 2 Investigación	2,946	23,246	13,209	21,239	10,345	16,548	26,502	61,035	76,546	218,555	218,555	43%	35%
2019 - 3 Vinculación	5,578	8,703	9,272	7,951	11,380	6,195	26,230	22,849	44,195	81,520	81,520	115%	54%
2019 - 4 Gestión	77,275	73,027	68,726	66,713	93,418	51,981	239,419	191,721	955,288	686,517	686,517	125%	139%
TOTAL	155,321	180,804	163,944	165,175	172,082	128,698	481,347	474,677	1,539,253	1,689,731	1,689,731	104%	91%

[Handwritten signature]

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

[Handwritten signature]

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR



Anexo 12
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,175,671	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,955,137	
DIFERENCIA	220,534	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La Universidad Autónoma de Aguascalientes está desarrollando estrategias para eficientar el cobro de las cuotas.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,539,253	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,699,731	
DIFERENCIA	(160,478)	

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	1,539,253	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,699,731	
DIFERENCIA	(160,478)	

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 AVELLAR GONZÁLEZ
 RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: \$950,223,021.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 57.57%

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.	(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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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

Tercer Reporte Trimestral 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 56.54%

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 Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) y Ficha del Indicador Desempeño (FID) elaborados y resguardo 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 48.93%

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	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	Valor	Año	Valor	Periodo	
86.19%	2021	85.00%	2022	85.00%	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	87.00	19.77	98.86

Observaciones:

Porcentaje de reprobarción 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	493.00	17.95	29.92
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de orientación educativa y asesoria psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior con respecto a lo programado.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoria psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Relativo	a. Eficacia	Atención	17,422.00	17,422.00	9,761.00	11.21	56.03
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 77.40%

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.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
56.1%(e)	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Ascendente

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
		Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
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 reprobación 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	4,302.00	24.54	81.79
--	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

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	9,971.00	12.20	122.04
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	62.00	40.66	101.64
--	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.02%

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
					Reporte de Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional de Posgrado elaborado por el Departamento de Apoyo al Posgrado.	

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
						Período			
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	3.00	8.57	42.86

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	20.00	6.45	21.51
--	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

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	23.00	50.00	100.00
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 57.03%									
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									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación			
95.13%	2021	31 de Diciembre 2021	94.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte elaborado por el Departamento de Apoyo a la Investigación.			
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	C4. Actividades de investigación que impactan.			
						Supuestos			
						Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables para el desarrollo de las actividades de investigación.			
						Sentido			
						Ascendente			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	27.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	148.00	148.00	137.00	37.03	92.57
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen 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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100.00%	2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Reporte elaborado por el Departamento de Vinculación. Fecha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	5.1.-Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	641,103.00	641,103.00	286,398.00	13.40	44.67

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	7.00	25.45	63.64
---	---	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	-------	-------

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	1,576.00	9.73	32.44
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 49.61%																															
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																									
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00%</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100.00%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Reporte de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión elaborado por la Dirección General de Difusión y Vinculación. Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión elaborado por la Dirección General de Difusión y Vinculación. Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																										
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión elaborado por la Dirección General de Difusión y Vinculación. Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>C6. Actividades realizadas de la función sustantiva de difusión que impactan.</td> <td>Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en las actividades de difusión que se realizan.</td> </tr> </tbody> </table>										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 realizan.												
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 realizan.																											

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	94,706.00	9.47	37.88

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	41,632.00	2.74	10.96
---	---	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	------	-------

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	6,552.00	18.70	74.79
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	4,914.00	18.70	74.79
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.21%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
86.49%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos del Departamento de Extensión Académica. Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
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	48.00	7.74	38.71	

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	728.00	22.75	45.50
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

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	604.00	3.72	12.39
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.51%

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																					
<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>92.00%</td> <td>2021</td> <td>95.00%</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		92.00%	2021	95.00%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente
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																				
<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>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.</td> <td>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.</td> </tr> </tbody> </table>						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.											
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.																						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	375.00	15.00	75.00

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	40.00	40.00	17.00	14.88	42.50
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personal administrativo capacitado.	8.3.- Formación del personal administrativo.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,113.00	1,113.00	963.00	21.63	86.52
---	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

06559. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad.

Presupuesto Modificado: \$457,520,417.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50,42%

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 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

Tercer 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 56.49%

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 media 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 Egresadas) y Ficha del Indicador Desempeño (FID) elaborados y en resguardo 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 48.54%

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.

**Tercer 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	Valor	Año		
86.19%	2021	85.00%	2022	Estudio de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022		
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de educación satisfactoriamente concluidos.	educación media superior	Los estudiantes de nivel de educación media superior se inscriben y no abandonan sus estudios.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	87.00	19.77	98.86

Observaciones:

Porcentaje de reprobarción de materias de educación media superior.	1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel educación media superior.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	1,684.00	1,684.00	493.00	17.57	29.28
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de orientación educativa y asesoria psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior con respecto a lo programado.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoria psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Relativo	a. Eficacia	Atención	17,422.00	17,422.00	9,761.00	11.21	56.03
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 77.40%

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.

Linea 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
						Estudio de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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 reprobación 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	4,302.00	24.54	81.79
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	9,971.00	12.20	122.04
Observaciones:									

Tercer Reporte 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	62.00	40.66	101.64
--	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.02%

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
					Reporte de Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional de Posgrado elaborado por el Departamento de Apoyo al Posgrado.	

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
		Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	7.00	7.00	3.00	8.57	42.86
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	3.00	8.57	42.86

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	20.00	6.45	21.51
--	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

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	23.00	50.00	100.00
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 57.03%																																	
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																											
<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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.13%</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>94.00%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Reporte elaborado por el Departamento de Apoyo a la Investigación.</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			95.13%	2021	31 de Diciembre 2021	94.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte elaborado por el Departamento de Apoyo a la Investigación.	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																												
95.13%	2021	31 de Diciembre 2021	94.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte elaborado por el Departamento de Apoyo a la Investigación.																											
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.																									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	27.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	148.00	148.00	137.00	37.03	92.57
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen 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	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100.00%	2021	100.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte elaborado por el Departamento de Vinculación. Fecha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	286,398.00	13.40	44.67

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	7.00	25.45	63.64
---	---	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	-------	-------

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	1,576.00	9.73	32.44
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 49.61%

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Período	Sentido
100.00%	2021	31 de Diciembre 2021	100.00%	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Reporte de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión elaborado por la Dirección General de Difusión y Vinculación. Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.					
Medio de Verificación					
Resumen Narrativo					
Estatal	Co6. Actividades realizadas que impactan.	Relativo	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en las actividades de difusión que se realizan.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	94,706.00	9.47	37.88

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	41,632.00	2.74	10.96
---	---	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	------	-------

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	6,552.00	18.70	74.79
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	4,914.00	18.70	74.79
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.21%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	Registro	Documento	
86.49%	2021	31 de Diciembre 2021	2022	31 de Diciembre 2022	Registros internos del Departamento de Extensión Académica.	Ficha del Indicador de Desempeño (FID) elaborada y en resguardo del Departamento de Estadística Institucional.	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	48.00	7.74	38.71

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	728.00	22.75	45.50
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

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	604.00	3.72	12.39
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.51%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.		(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / 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	Período	Valor	Año	Período	Reporte Elaborado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo, Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024 elaborado y en resguardo del Departamento de Proyectos Institucionales.				Ascendente
92.00%	2021	31 de Diciembre 2021	95.00%	2022	31 de Diciembre 2022					
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	375.00	15.00	75.00

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	40.00	40.00	17.00	14.88	42.50
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personal administrativo capacitado.	8.3.- Formación del personal administrativo.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,113.00	1,113.00	963.00	21.63	86.52
---	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

IAGF-11CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			
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	175	29	110	29	146	29	430	496%	
6	PROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,126	2,539	42,556	2,627	4,979	4,031	50,640	551%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,664	5,133	5,732	5,133	8,640	5,133	20,266	132%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		8,994	7,701	48,378	7,789	13,964	9,193	71,336	289%	
TOTAL								140,275	71,851	195%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA EJERCICIO		
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,558	7,266	4,938	7,266	6,069	7,266	16,586	76%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	51	160	196	532	95	955	280%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,578	425	1,295	530	1,357	395	4,230	314%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	537	261	338	261	692	261	1,567	201%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	0	0	0	0	0	10	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		7,946	8,001	6,732	8,253	8,670	8,016	23,348	96%	
TOTAL								66,337	74,037	90%

IAGF-1ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Entidad Fiscalizado Período
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
9010	EXTENSION Y VINCULACION	227	258	159	258	608	258	994	775	1,692	2,324	128%	73%	1,692	2,324
9011	IMPULSO A LA CULTURA Y EL DEPORTE	8	2	13	2	93	2	114	6	280	63	1835%	444%	280	63
9012	FORTALECIMIENTO DE VALORES	137	0	0	30	118	0	255	30	580	90	0%	655%	580	90
9017	PLANEACION, GESTION Y TRANSPARENCIA	7,077	7,795	6,093	7,715	7,198	7,706	20,388	23,156	58,652	69,883	88%	84%	58,652	69,883
9025	EDUCACION DE EXCELENCIA	497	6	467	247	653	50	1,617	303	5,123	1,677	534%	305%	5,123	1,677
TOTAL		7,946	8,001	6,732	8,253	8,670	8,016	23,348	24,370	66,337	74,037	96%	90%	66,337	74,037

CARLOS CARLOS IBARRA TEJEDA
 RECTOR

SERGIO ROMO ROMO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	140,275
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,851
DIFERENCIA	68,424

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia de COVID; las empresas con las cuales tenemos convenio han estado reclutando menor cantidad de personal y por consiguiente han solicitado menor cantidad de alumnos para realizar las estadías, lo que ha generado una baja en este concepto.
De igual manera, la contingencia a orillado que algunos alumnos no concluyeran el trámite de egreso que se ve reflejado directamente en la recaudación.
Por otro lado, el hecho de que el convenio de colaboración por parte de la Federación y el GEA haya incrementado con respecto a lo presupuestado, ayudo a soportar la baja de los recursos propios.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,037
DIFERENCIA	(7,700)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia es debida a que al recibir la calendarizacion del convenio con la DGUTYP del curso U006 se incrementaron los proyectos a realizar; el capitulo 4000 se incremento en el gasto considerablemente debido a que las empresas, ya estan mas regularizadas laboralmente en referencia a la pandemia, por lo tanto hay mas alumnos aceptados en estadías y estadías

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,037
DIFERENCIA	(7,700)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia es debida a que al recibir la calendarizacion del convenio con la DGUTYP del curso U006 se incrementaron los proyectos a realizar; el capitulo 4000 se incremento en el gasto considerablemente debido a que las empresas, ya estan mas regularizadas laboralmente en referencia a la pandemia, por lo tanto hay mas alumnos aceptados en estadías y estadías

ING. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA
RECTOR

LIC. SERGIO ROMO ROMO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$7,198,424.94 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 70.74%

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

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	Annual	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 74.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte 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

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://planea.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 88.89%

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

Linea 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://planea.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. *

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 calificaciones de estudiantes por cuatrimestre	1.1.-Aprovechamiento académico	Relativo	a. Eficacia	Calificación	8.50	8.50	8.50	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.22%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
10. Porcentaje de programas académicos evaluados acreditados	Programas acreditados	(Número de programas académicos evaluados acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 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	Ascendente			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
			https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estratégico	Relativo	C10. 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."
Estatal			

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 recomendaciones atendidas	10.1.-Recomendaciones atendidas de Programas Acreditados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	66.00	33.00	66.00

Observaciones:

Porcentaje de Programas acreditados	10.2.- Acreditaciones de Programas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
-------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.89%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de reprobación definitiva del cuatrimestre	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

**Tercer 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	Período	Período	
3%	2021	3%	2022	31 de Diciembre 2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Descendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
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. "

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en reprobación absoluta por cuatrimestre	2.1.-Reprobación absoluta	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.93%									
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			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
9.6%	2021	31 de Diciembre 2021	9.6%	2022	31 de Diciembre 2022

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
			https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Descendente

**Tercer 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."
---------	-------------	----------	--------------------------------	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	93.00	51.67	103.33
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Egresados titulados por cohorte generacional	Egresados titulados por Generación	$\left(\frac{\text{Número de egresados por cohorte generacional}}{\text{Total de egresados por cohorte generacional}} \right) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Supuestos
Estatil		Estratégico		Relativo		* 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. "
				Resumen Narrativo		
				C4. Incremento en Titulación de Licenciatura		

https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL	4.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	20.00	12.50	25.00

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	50.00	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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

**Tercer 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
				https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		
Cobertura		Tipo de Indicador		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. "

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de Artículos publicados	5.1.-Artículos Indexados publicados	Relativo	a. Eficacia	Publicación	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	100.00

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	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de empleabilidad de los egresados	Egresados colocados en algún empleo	$(\text{Número de egresados colocados} / \text{Total de egresados}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período	Período	
90%	2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	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. "	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de empleabilidad de egresados de licenciatura	6.1.- Empleabilidad de Licenciatura	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	60.00	22.00	66.67

Observaciones:

Porcentaje de empleabilidad de egresados de posgrado	6.2.- Empleabilidad de Posgrado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	60.00	22.00	66.67
--	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de colocación de recién egresados en su campo de formación	6.3.- Colocación de egresados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	34.00	100.00
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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
7. Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a egresados	Grado de satisfacción de los 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	Período	Valor	Año	Período
92%	2021	31 de Diciembre 2021	94%	2022	31 de Diciembre 2022
			https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Grado de Satisfacción 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. "

Supuestos

Sentido
Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 satisfacción de egresados de licenciatura	7.1.-Grado de Satisfacción Egresados Licenciatura	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	92.00	92.00	92.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de egresados de maestría	7.2.-Grado de Satisfacción Egresados Maestría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	92.00	92.00	92.00	50.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
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

**Tercer 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	Período	Período	
95%	2021	94%	2022	31 de Diciembre 2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	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. "	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS	Período
Porcentaje de satisfacción de empleadores	8.1.-Grado de Satisfacción empleadores	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			
9. Porcentaje de Programas Académicos con estudios de pertinencia actualizados	Programas pertinentes con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos) * 100	(Número de programas académicos con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx			
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					

**Tercer 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."
---------	-------------	----------	---	---

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 AST realizados de los Programas Académicos	9.1.- Análisis Situacional del Trabajo	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	10.00	10.00	10.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de pertinencia realizados	9.2.- Estudios de Pertinencia	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	8.00	8.00	8.00	50.00	100.00
--	-------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Programa 09010. Extensión y Vinculación

Presupuesto Modificado: \$3,219,438.60	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.78%
---	--

**Tercer 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	1.1.4. 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 110.30%

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

**Tercer Reporte Trimestral 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 160.00%																																									
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	Annual	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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></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> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										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							https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		
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																																			
					https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx																																				
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																																	
Estatil		Estratégico		Relativo		C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados		• 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																																	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	1.1.- Nuevos convenios	Relativo	a. Eficacia	Convenios	5.00	5.00	8.00	160.00	160.00

1.1.- Nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 160.00%

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	100%	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
2.1.- Movilidades Estudiantiles		Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10,00	10,00	26,00	130,00	260,00
Porcentaje de cumplimiento en movilidades académicas estudiantiles									

Observaciones:

2.2.-Movilidades Docentes		Relativo	a. Eficacia	Docente	10,00	10,00	6,00	30,00	60,00
Porcentaje de cumplimiento en movilidad académica de docentes									

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de colocación 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

**Tercer 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	Período	Período	
90%	2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Cobertura		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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 colocación de egresados en su área de competencia	3.1.- Colocación de egresados	Relativo	a. Eficacia	Docente	90.00	90.00	60.00	66.67	66.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de emprendimiento	C4. Emprendimiento	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*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	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	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.23%

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	Annual	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 2022</td> <td>https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx</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 2022	https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100%	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	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 cumplimiento en recaudación de ingresos propios	5.1.-Ingresos propios captados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	111.22	34.76	139.03

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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.00	12.25	49.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en cursos de educación continua	5.3.-Cursos de educación continua	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	15.00	60.00
--	-----------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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 de satisfacción en educación continua	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 190.91%

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	Supuestos	
	Estratégico	Relativo	C6. Modelo Dual	<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 	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de programas académicos participando en el modelo Dual	6.1.-Modelo Dual	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	22.00	22.00	42.00	190.91	190.91

Observaciones:

**Programa
09012. Fortalecimiento de Valores**

Presupuesto Modificado: \$507,032.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 94,48%

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

**Tercer 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 106.67%						
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 106.67%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de Apoyos académicos otorgados	Apoyos académicos otorgados / Número de apoyos programados)*100	(Número de 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	Sentido
10%	2021	31 de Diciembre 2021	10%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	

**Tercer 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de estudiantes beneficiados con algún apoyo académico	1.1 -Apoyos Académicos a Estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	32,00	106,67	106,67

Observaciones: Porcentaje de Becas Institucionales otorgadas

**Programa
09011. Impulso a la Cultura y el Deporte**

Presupuesto Modificado: \$304,964.10 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.50%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aquascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

**Tercer 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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.00%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://planea.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 66.00%

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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022
			https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx		
					Ascendente

**Tercer 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	66.00	66.00	66.00

Observaciones:

**Programa
09017. Planeación, Gestión y Transparencia**

Presupuesto Modificado: \$104,059,222.57 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.55%

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

Tercer 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 con los sectores productivos/Número de IES por vincular con sectores productivos)*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 76.21%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 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	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 70.25%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto basado en resultados	C1. Presupuesto Basado en Resultados	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2021	31 de Diciembre 2021	80%	2022	31 de Diciembre 2022
					https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx
					Medio de Verificación
					Sentido
					Ascendente

**Tercer 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	* 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. "

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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
1.1.-Presupuesto ejercido		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	64.00	32.00	64.00

Porcentaje de presupuesto ejercido

Observaciones:

1.2.-Costo por alumno por cuatrimestre	Relativo	a. Eficacia	Pesos	17,410.00	17,410.00	14,985.00	43.04	86.07
--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%					
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

**Tercer 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	Período	Período	
100%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatat	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. "

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	Horas	1,632.00	1,632.00	1,224.00	75.00	75.00

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				
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
90%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022				
					https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx				
Medio de Verificación									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
Sentido									
					Ascendente				
Resumen Narrativo									
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					

**Tercer 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. Infraestructura y Equipamiento	"• 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."
---------	-------------	----------	------------------------------------	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 utilización de espacios académicos	3.1.-Espacios utilizados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	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	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

**Tercer 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		
100%	2021	100%	2022	https://planea.gob.mx/servicios/reportes_trimestrales.aspx	Ascendente
Cobertura Estatral		Tipo Valor Meta Relativo		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. "	
Tipo de Indicador Estratégico		Resumen Narrativo C4. Sistemas de Gestión de Calidad			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Certificaciones de SGC	4.1.- Certificaciones obtenidas	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00

Observaciones:

IAGF-ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado 47010
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2022
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO 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%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		PROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,404	3,371	5,188	3,690	2,440	2,113	10,032	9,175	26,082	23,728	110%
8		CONVENIOS, INCENTIVOS COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	9,979	9,979	(657)	9,963	9,934	9,934	19,256	29,876	84,435	84,434	100%
0		TOTAL	12,383	13,350	4,531	13,653	12,374	12,047	29,288	39,051	110,517	108,161	102%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	7,743	8,604	6,630	8,604	9,219	8,804	23,592	25,013	71,398	76,644	93%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	881	278	353	359	508	285	1,742	921	3,663	7,109	52%
3000		SERVICIOS GENERALES	3,610	2,329	2,381	2,584	1,768	1,998	7,759	6,911	17,301	24,875	70%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,075	121	383	121	113	121	1,571	363	2,751	1,089	253%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	41	0	0	0	41	0	410	0	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	13,310	11,332	9,788	11,668	11,607	11,208	34,704	34,207	96,517	109,717	88%

PROGRAMA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00170		GESTION	6,675	4,430	4,963	4,726	4,836	4,347	16,425	15,502	42,156	49,037	86%
00560		PROCESO EDUCATIVO	9,271	6,544	4,363	5,324	6,410	6,501	17,944	19,596	51,079	57,474	89%
00270		VINCULACION	414	358	462	451	361	369	1,237	1,149	3,692	3,406	109%
0		TOTAL	13,310	11,332	9,788	11,668	11,607	11,208	34,704	34,207	96,517	109,717	88%

DR. JESÚS BARRAMÓNDO GÓMEZ VELARDE CAMPA
 RECTOR

LIC. LOURDES NABARREL MARTÍNEZ LUEVANO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

47010

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	110,517
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,161
DIFERENCIA	2,355

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 MAYOR RECAUDACIÓN EN LOS CONCEPTOS DE COLEGIATURAS Y DONATIVOS DE EMPRESARIOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,717
DIFERENCIA	12,800

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,717
DIFERENCIA	12,800

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA
 RECTOR

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUEVANO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$72,160,214.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.13%

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 de con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido	
						Línea Base	Meta	Valor		
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	2021	2022	71	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
						31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022			

**Tercer 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	75.00	37.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas	2.-Cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo	Relativo	a. Eficacia	Análisis revisados	100.00	100.00	66.00	33.00	66.00
---	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06560. Proceso Educativo

Presupuesto Modificado: \$18,901,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 157.33%

Tercer 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	1.1.4. 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	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) *	Ascendente
Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Dimensión
	http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/271688RendiciondeCuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatal20162022Segundoinforme.pdf	Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
			Unidad de Medida
			Porcentaje

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.48%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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
Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Dimensión
	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.	Formar profesionistas con educación integral de excelencia y perfil global.	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
			Unidad de Medida
			Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral 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 83.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																												
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura.	(Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar / Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																												
<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>82%</td> <td>2021</td> <td>75%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="7">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.</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		82%	2021	75%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente	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.						
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																												
82%	2021	75%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente																											
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.																																	
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos																										
				Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes																												

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
							Período		
Porcentaje de alumnos que reciben tutoría académica	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	3,800.00	3,800.00	3,800.00	25.00	100.00

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	28,040.00	17.77	71.10
--	---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	80.00	20.00	80.00
--	--	----------	------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte 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	1,400.00	20.71	82.84
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Presupuesto Modificado: \$54,366,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 61.93%

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 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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.

**Tercer 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	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Recursos otorgados ejercidos			Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	1.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	100.00	100.00	80.00	24.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	2.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	100.00	100.00	80.00	40.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	3.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	100.00	100.00	80.00	16.00	80.00
Observaciones:									

Tercer 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: \$4,970,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.74%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	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	Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas, ya sea para la prestación de un servicio	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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	Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.71%

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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
22	2021	31 de Diciembre 2021	100	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	C1. Servicios otorgados	Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de detecciones de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	2.00	2.00	1.00	2.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos vendidos.	2.- Venta de Cursos de Educación Continua a los diferentes sectores	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	18.00	18.00	15.00	20.83	83.33
--------------------------------	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	319.00	244.00	15.30	76.49
--	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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	28.00	23.33	93.33
Observaciones:									
Observaciones:	5.-Servicios a la industria tecnológica.	Absoluto	a. Eficacia	Servicios de tecnología	51.00	51.00	26.00	12.75	50.98

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	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	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	259	277	368	328	359	385	1,012	964	105%	2,433	2,378	102%	16,211	14,361	113%	
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9		2,400	2,170	2,178	2,173	1,614	898	6,192	5,241	118%	16,211	14,361	113%	16,211	14,361	113%	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,659	2,447	2,546	2,501	1,999	1,257	7,204	6,205	116%	16,644	16,739	111%				

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,099	2,130	1,228	2,133	1,086	858	3,413	5,121	67%	10,389	13,912	75%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65	17	49	20	44	62	158	99	160%	406	304	134%				
3000	SERVICIOS GENERALES	245	296	375	344	384	333	1,014	973	104%	2,302	2,487	93%				
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	4	3	4	1	4	6	12	50%	25	36	69%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3	0	224	0	0	0	227	0	0%	264	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		1,414	2,447	1,879	2,501	1,525	1,257	4,818	6,205	78%	13,386	16,739	80%				

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DE EJERCICIO %
	CLAVE No. PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCICIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO
00244	1,206	1,526	692	1,580	1,428	399	3,326	3,507	95%	9,564	10,343	92%	
00246	109	61	23	63	54	0	186	124	150%	464	383	121%	
6772	99	858	1,164	858	43	858	1,306	2,574	51%	3,358	6,013	56%	
TOTAL	1,414	2,447	1,879	2,501	1,525	1,257	4,818	6,205	78%	13,386	16,739	80%	

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,644
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,739
DIFERENCIA	1,905

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se obtuvieron más ingresos propios de los estimados derivados del establecimiento de nuevas

políticas de recaudación con los alumnos.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,386
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,739
DIFERENCIA	(3,353)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizó menos egresos del estimado en el período ya que la diferencia corresponde a la reserva de las obligaciones laborales para el pago de finiquitos al personal docente, primas vacacionales y aguinaldos. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,386
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,739
DIFERENCIA	(3,353)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizó menos egresos del estimado en el período ya que la diferencia corresponde a la reserva de las obligaciones laborales para el pago de finiquitos al personal docente, primas vacacionales y aguinaldos. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NOE RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$8,624,107.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 38.98%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.00%

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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Presupuesto ejercido	1.-Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	58.00	58.00	58.00

Observaciones:

**Programa
00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico**

Presupuesto Modificado: \$11,171,769.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 84.24%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Tercer 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 académico 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	Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos como el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y cultural de la zona de influencia de la Universidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%					
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 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte 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 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 como alumno candidato a titulación. (Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
90	2021	31 de Diciembre 2021	93	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		Alumnos egresados con expediente cerrado	
"Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx"						

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
Porcentaje de alumnos que realizan estadía	1.-Realización estadía	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	60.00	100.00

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	100.00	40.00	100.00
--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Presupuesto Modificado: \$693,951.00	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 64.31%
--------------------------------------	---

Tercer 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	1.1.4. 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 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	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 con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo como cursos de extensión y educación continua.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de 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	Anual	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.

**Tercer Reporte Trimestral 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 servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes	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.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2021</td> <td>10</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período			10	2021	10	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																												
10	2021	10	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.	Ascendente																										
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																									
Estatral		Gestión		Relativo		Servicios al Sector Social y Productivo brindados																											

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	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	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	100.00	100.00	50.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	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%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		PROVECHAMIENTOS	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 SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES	540	444	756	578	917	621	2,212	1,642	5,375	4,235	14,000	13,675	102%	
8		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,349	1,349	1,346	1,348	2,890	1,358	5,578	4,056	14,000	13,675	14,000	13,675	102%	
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,349	1,349	1,346	1,348	2,890	1,358	5,578	4,056	14,000	13,675	14,000	13,675	102%	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,349	1,349	1,346	1,348	2,890	1,358	5,578	4,056	14,000	13,675	14,000	13,675	102%	
TOTAL			1,889	1,794	2,104	1,926	3,787	1,978	7,780	5,693	19,375	17,910	18,375	17,910	108%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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	REAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,174	1,018	1,260	1,760	1,444	1,018	3,878	3,796	10,822	10,644	10,644	10,644	102%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	114	141	104	105	160	270	377	516	781	1,451	1,451	1,451	54%	
3000		SERVICIOS GENERALES	367	348	409	665	780	413	1,555	1,425	3,629	4,195	4,195	4,195	87%	
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	21	0	11	0	32	0	46	0	0	0	0%	
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			1,655	1,506	1,793	2,531	2,395	1,700	5,842	5,737	15,279	16,289	16,289	16,289	84%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ANEXO 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

54
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-JICAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCICIO	%	EFICIENCIA EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	Gestión Administrativa	1,450	1,418	1,730	2,469	1,998	1,397	5,178	5,283	14,399	14,662	98%	98%		
2	Programa de Calidad y Mejora Continua	28	0	0	5	0	0	28	5	91	70	130%	130%		
3	Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad	164	80	41	0	148	178	352	259	414	976	42%	42%		
4	Vinculación Académica Nacional e Internacional	10	5	0	53	223	116	233	174	300	524	57%	57%		
5	Difusión y Posicionamiento Institucional	3	3	23	4	26	10	52	16	76	57	130%	130%		
TOTAL		1,855	1,506	1,793	2,531	2,398	1,700	6,842	6,737	15,279	16,289	102%	102%		

MARIA ADRIANA BARRAZ RADILLA
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JORGE A. BUILLEN MUÑOZ
RECTOR



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

54

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,375
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,910
DIFERENCIA	1,465

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad recaudo un excedente por pago pendiente del 50% liquidación de cursos realizados para el IEA y cursos extraordinario en el tercer trimestre del ejercicio.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,279
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,289
DIFERENCIA	(1,010)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad comprometió y ejerció pagos cubriendo totalidad del último trimestre del ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,279
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,289
DIFERENCIA	(1,010)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad comprometió y ejerció pagos cubriendo totalidad del último trimestre del ejercicio.


C.P. MARÍA ADRIANA MUÑOZ PADILLA
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DR. JORGE A. GUILLEN MUÑOZ
RECTOR

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$94,070.36 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 98.46%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de alumnos satisfechos / Número total de alumnos)* 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros del Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)/100	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 100.00%

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	Valor	Año	Periodo		
100% 4 auditorías	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
Porcentaje de auditorías realizadas	1.-Elaboración de Plan de Auditorías	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de auditorías realizadas	2.-Ejecución del plan de auditorías externo	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	3.-Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Absoluto	a. Eficacia	Acciones	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
100% 6 personas	2021	31 de Diciembre 2021	100% 5 personas	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad		Ascendente	
Coertura									
Estatál	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Absoluto		Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SOC		Adaptación a cualquier cambio de normatividad interna, Federal y/o Estatal		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 auditores internos capacitados	1.-Auditores internos en formación	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de auditores internos capacitados	2.- Auditores certificados	Absoluto	a. Eficacia	Personas Certificadas	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------	----------	-------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%					
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

**Tercer 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% Una certificación	2021	31 de Diciembre 2021	100% 3 Certificaciones	2022	31 de Diciembre 2022	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Procesos Institucionales Certificados	1.-Auditoría Externa de Mantenimiento del SGC ISO 9001:2015	Absoluto	a. Eficacia	Certificaciones	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00

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:

Tercer 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: \$92,378.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 69.93%**

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 coadyuven 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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 91.96%

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

Tercer 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 100.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% 1 programa	2021	31 de Diciembre 2021	100% 1 programa	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de Promoción, MECASUT, POA	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	5.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se evaluaron los resultados de la campaña con el informe de admisiones presentado en Junta de directivos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.92%					
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

**Tercer 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	Valor	Año		
100% 300 alumnos	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	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 aspirantes atendidos por diferentes medios	1.-Aspirantes atendidos	Relativo	b. Eficiencia	Aspirante	876.00	876.00	722.00	41.21	82.42

Observaciones:

Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	2.-Alumnos de nuevo ingreso	Absoluto	b. Eficiencia	Estudiantes	350.00	350.00	299.00	42.71	85.43
---	-----------------------------	----------	---------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07518. Gestión Administrativa

Presupuesto Modificado: \$15,138,173.11 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.18%

Tercer 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	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%							
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		Meta		Medio de Verificación			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido	
100% 2 Evaluaciones	2021	31 de Diciembre 2021	100% evaluaciones	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	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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 satisfacción laboral	1.-Aplicar encuesta de evaluación clima laboral	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

Observaciones:

Análisis de resultados	2.-Realizar análisis de resultados	Relativo	b. Eficiencia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	------------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Retroalimentación	3.-Retroalimentación del personal	Relativo	b. Eficiencia	Sesiones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------	-----------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Competencia del Docente y Administrativo	Formación y capacitación personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Cuatrimstral	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 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de necesidades de capacitación	1.-Elaborar DNC	Absoluto	b. Eficiencia	Diagnosticos	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	2.00	6.00	8.33	33.33	
--------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	-------	--

Observaciones:

Tercer Reporte 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	1.00	8.33	33.33
---	------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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	Cuatrimstral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Sentido
100% 2 Evaluaciones	2021	31 de Diciembre 2021	100% evaluaciones	2022	Ascendente
Medio de Verificación					
			Registros de RRHH y Gestión de Calidad	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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 satisfacción laboral	1.-Aplicar encuesta de evaluación clima laboral	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

Observaciones:

Análisis de resultados	2.-Realizar análisis de resultados	Relativo	b. Eficiencia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	------------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Retroalimentación	3.-Retroalimentación del personal	Relativo	b. Eficiencia	Sesiones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------	-----------------------------------	----------	---------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Competencia del 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 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 necesidades de capacitación	1.-Elaborar DNC	Absoluto	b. Eficiencia	Diagnosticos	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	2.00	6.00	8.33	33.33
--------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte 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. Eficacia	Informes	3.00	3.00	1.00	8.33	33.33
---	------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
07520. Proceso Enseñanza Aprendizaje de Calidad**

Presupuesto Modificado: \$141,241.41

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 251.98%

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 del desarrollo 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	Annual	Registros del área de servicios Escolares, Estadísticas 911 y Mecasut	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 77.36%

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 83.33%

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	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100% 650 alumnos	2021	100% 750 alumnos	2022	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT	Ascendente

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de implementación del programa de tutorías	1.-Implementación de seguimiento del programa de tutorías	Absoluto	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de atención a alumnos vulnerables	2.-Informe de seguimiento de alumnos vulnerables	Absoluto	a. Eficacia	Informes de casos	3.00	2.00	33.33	66.67
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%					
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	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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% 650 alumnos	2021	31 de Diciembre 2021	100% 750 alumnos	2022	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT	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	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 implementación del programa de segundo idioma	1.-Implementación del programa de idiomas	Relativo	a. Eficacia	Programa	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

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	2.00	33.33	66.67
---	---	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 170.40%					
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

**Tercer 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	Período	Período	
10% 21 alumnos	2021	10% 25 alumnos	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	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.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 en formación Dual	1.-Alumnos en formación dual	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	25.00	25.00	47.00	150.40	188.00

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	1.00	1.00	20.00	100.00
---	--------------------------------	----------	------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%					
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	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
60% 27 Docentes	2021	70% 32 Docentes	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de RRHH, Consejo Directivo, MECASUT	Ascendente
Cobertura Estatral	Tipo de Indicador Estratégico	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Docentes con posgrado en su área de cumplimiento del Modelo BIS		Supuestos Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	2.-Evaluación docente	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
---	-----------------------	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.75%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de Eficiencia Terminal	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	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Período		
100% 62 Estudiantes	2021	90% 135 alumnos	2022	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 estudiante que acreditaron satisfactoriamente el grado de TSU o Ingeniería	1.-Graduados	Absoluto	a. Eficacia	Egresados	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones aplicadas	2.-Evaluación del aprendizaje académico	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	12.00	12.00	9.00	18.75	75.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones aplicadas	3.-Evaluación del examen de termino medio	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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.																																	
<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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% 2 Programas de Estudio</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>100% 4 Programas de Estudio</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td colspan="2">Consejo Directivo, MECASUT, SGC</td> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo					100% 2 Programas de Estudio	2021	31 de Diciembre 2021	100% 4 Programas de Estudio	2022	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT, SGC		Ascendente	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido																															
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																																		
100% 2 Programas de Estudio	2021	31 de Diciembre 2021	100% 4 Programas de Estudio	2022	31 de Diciembre 2022	Consejo Directivo, MECASUT, SGC		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>Estratégico</td> <td>Absoluto</td> <td colspan="2">Programas educativos acreditados</td> <td colspan="2">Adaptación a los cambios normativos y/o Reglas de operación internas, determinadas por la Federación, o por el Gobierno del Estado.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal	Estratégico	Absoluto	Programas educativos acreditados		Adaptación a los cambios normativos y/o Reglas de operación internas, determinadas por la Federación, o por el Gobierno del Estado.																	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																																		
Estatal	Estratégico	Absoluto	Programas educativos acreditados		Adaptación a los cambios normativos y/o Reglas de operación internas, determinadas por la Federación, o por el Gobierno del Estado.																																		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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.-Auditoría externa organismo CACEI	Absoluto	c. Calidad	Auditoría	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------------------------------	----------	------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas acreditados por un organismo externo	3.-Programas acreditados	Absoluto	c. Calidad	Programa Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--------------------------	----------	------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer 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: \$42,236.52 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 219.45%

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

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 48.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de instituciones firmados, alumnos y docentes 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

**Tercer 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 40.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% 17 convenios	2021	31 de Diciembre 2021	100% 21 convenios	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del área de Vinculación y Jurídico	Ascendente

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 instituciones potenciales para colaboraciones	1.- Selección de Instituciones	Absoluto	a. Eficacia	Empresas	21.00	21.00	11.00	26.19	52.38

Observaciones:

Porcentaje de convenios firmados	2.- Convenios de colaboración firmados	Absoluto	a. Eficacia	Empresas	21.00	21.00	10.00	23.81	47.62
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.67%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2.- Porcentaje de alumnos colocados en estadia en los diferentes sectores	Alumnos en el último trimestre que realizan su estadia en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadia / Número de alumnos en séptimo trimestre)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

**Tercer 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	
90% 68 estudiantes	2021	31 de Diciembre 2021	90% 150	2022	31 de Diciembre 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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		Período	Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs		
Porcentaje de colocación de estudiantes en estadías	1.-Alumnos colocados en estadía en distintos sectores	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	150.00	150.00	161.00	53.67	107.33	

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:

**Tercer Reporte Trimestral 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 38.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
3.- Porcentaje de servicios ofrecidos 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																					
<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% 4 servicios</td> <td>2021</td> <td>100% 15 servicios</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Registros del área de Vinculación, Jurídico y Administración</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100% 4 servicios	2021	100% 15 servicios	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros del área de Vinculación, Jurídico y Administración
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100% 4 servicios	2021	100% 15 servicios	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Registros del área de Vinculación, Jurídico y Administración																				
<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>Regional</td> <td>Gestión</td> <td>Absoluto</td> <td>Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores</td> <td>Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Regional	Gestión	Absoluto	Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Regional	Gestión	Absoluto	Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal																						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	5.00	13.33	33.33
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

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:

**Tercer Reporte Trimestral 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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100% 8 programas educativos	2021	100% 10 programas educativos	2022	31 de Diciembre 2022	Registros de vinculación, Dirección Académica, POA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	Apertura de nuevos programas educativos pertinentes	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Interna, Federal y/o Estatal

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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 pertinente	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-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Periodo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS Y APORTACIONES DE 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	830	1,625	2,482	1,710	2,370	2,631	5,682	5,966	95%	18,419
4		PRODUCTOS	105	46	124	46	113	342	1,137	1,371	250%	413
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	31	0	0	0	31	36	0%	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	461	495	1,398	989	1,145	1,384	3,243	2,629	123%	7,215
7		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8			5,634	4,468	5,672	4,544	3,753	6,482	15,059	15,504	97%	53,401
9			7,030	6,634	9,707	7,289	7,620	10,313	24,357	24,236	100%	78,976
TOTAL			7,030	6,634	9,707	7,289	7,620	10,313	24,357	24,236	100%	78,976

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,831	4,268	5,864	4,338	5,271	6,253	15,966	14,859	0%	45,513
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	449	786	598	594	2,545	529	3,592	1,909	0%	7,869
3000		SERVICIOS GENERALES	1,307	1,597	1,560	2,154	2,042	2,072	4,909	5,823	0%	17,394
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	406	393	1,109	483	402	143	1,917	1,029	0%	3,487
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	21	84	377	80	20	164	418	0%	2,273
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL			6,993	7,065	9,215	7,956	10,340	9,017	26,548	24,038	110%	76,336

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10	Educativo	2,954	2,827	3,674	2,797	4,864	3,662	11,492	9,286	30,967	31,533	98%
20	Vinculación	613	765	512	1,205	636	1,105	1,761	3,075	4,754	8,100	59%
30	Dirección Estratégica	723	640	1,039	663	761	1,096	2,523	2,399	6,608	6,603	100%
40	Gestión	2,387	2,539	3,654	3,021	3,840	2,582	9,881	8,142	24,045	26,085	92%
50	Difusión y Extensión Universitaria	316	294	336	270	239	572	891	1,136	2,582	4,015	64%
TOTAL		6,993	7,065	9,215	7,956	10,340	9,017	26,548	24,038	68,956	76,336	90%

M. EN ADMÓN. ALEJANDRA LÓPEZ-RABAGO
 RECTORA



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,976
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,401
DIFERENCIA	11,575

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al programado, derivado a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ministradas en el período reportado

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,956
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,336
DIFERENCIA	(7,380)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado en cada uno de los capítulos

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,956
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,336
DIFERENCIA	(7,380)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado en cada uno de los capítulos


 M. EN ADMÓN. ALEJANDRA LÓPEZ RABAGO
 RECTORA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$50,276,151.12 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.31%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	$\frac{\text{Educación Superior vinculadas con sectores productivos} / \text{Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado}}{100}$	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 84.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer 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. Porcentaje

((Alumnos satisfechos / Alumnos Ascendente

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 89.77%

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 los programas de licenciatura de la generación n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
79.20	2021	31 de Diciembre 2021	82.40	2022	31 de Diciembre 2022	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	C.1. Eficiencia terminal incrementada.	Los estudiantes egresan satisfactoriamente, algunos continúan estudiando, otros se incorporan al sector productivo y social

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de alumnos atendidos	1.1.-Atención académica a los alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,458.00	2,458.00	2,176.33	70.83	88.54

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	56.33	3.94	78.79
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.-Capacitación especializada de docentes.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	5.00	100.00
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	------	--------

Observaciones: No se programó actividades para el primer trimestre

Tercer Reporte Trimestral 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	5.00	100.00
Observaciones:	No se programó actividades para el primer trimestre							
Porcentaje de avance del programa de ayuda social a estudiantes	1.5.-Fortalecimiento del contexto socioeconómico del alumno.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3.00	3.00	5.00	100.00

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90,00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C.	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacional de reconocido prestigio / Total de programas evaluables planeados para acreditarse) * 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	Período	
82.00	2021	82.00%	2022	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
					Expediente de los Programas educativos. Secretaría académica.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.2. Programas Educativos acreditados	El programa educativo se acredita en tiempo y forma

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	2.1.- Acreditación y reacreditación de Programas educativos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	60.00	100.00

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	3.00	30.00	75.00
---	---	----------	---------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

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 75.00%					
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.

**Tercer 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		Estratégico	Relativo	C.3. Interacción social incrementada		El personal de la Universidad participa activamente en campañas de acción social comunitarias
				Bitácora, Dirección de Promoción, Comunicación y Ext. Universitaria		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 programa de interacción social	3.1.-Interacción Social en el área de influencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	3.00	75.00	75.00

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:** 55.07%

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

Tercer Reporte Trimestral 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 85.67%

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.																								
<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></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.10%</td> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td>Convenio resguardado</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período			98.10%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Convenio resguardado	Ascendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																								
98.10%	2021	100%	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Convenio resguardado	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>Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional</td> <td>Se cuenta con recursos suficientes para garantizar cumplimiento de los objetivos de la Universidad</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional	Se cuenta con recursos suficientes para garantizar cumplimiento de los objetivos de la Universidad														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																									
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional	Se cuenta con recursos suficientes para garantizar cumplimiento de los objetivos de la Universidad																									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Anual	
Participación de los ingresos federales en los ingresos 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	42.46	128.51	128.51

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre. La federación a un no suministra recursos a la UTNA por firma de convenios. Se utilizo recursos del Fondo de Contingencia de la Universidad para cubrir la inversión de la federación.

**Programa
09018. Vinculación de Calidad y Pertinente**

Presupuesto Modificado: \$7,732,100.00		Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.24%	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Tercer 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.	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 90.17%

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 82.83%

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.

**Tercer 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	Valor	Año	Período	Período	
37	2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	Actas del Comité de Pertinencia	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Pertinencia incrementada		Los empresarios participan activamente en la actualización de los programas educativos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de programas educativos pertinentes	2.1.1.1 - Programas educativos pertinentes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	20.00	20.00	17.00	59.50	85.00

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de avances del programa de alumnos en movilidad	2.2.1.1 - Capacitación especializada y en soft skills para egresados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	9.00	9.00	6.00	6.67	66.67
--	--	----------	---------------	------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: No se programó actividades para el primer trimestre

Porcentaje de avances del programa de alumnos en movilidad	2.3.1.1 - Alumnos en movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	30.00	30.00	40.00	6.67	133.33
--	--------------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

**Tercer Reporte 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	8.00	10.00	66.67
--	----------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.50%									
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	Período	Valor	Año	Período	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	
Resumen Narrativo									
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico		Relativo		Colocación de egresados incrementada.		Los egresados se ocupan en el sector productivo y social de acuerdo a su perfil de egreso.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de egresados colocados al finalizar su estadía	1.1.-Colocación de egresados de licenciatura por estadía	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00

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	1.00	1.00	65.00	100.00
--	---	----------	---------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: No se programa actividad para el primer trimestre

Porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo universitaria	1.3.-Egresados colocados por bolsa de trabajo universitaria	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00
---	---	----------	---------------	----------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Se programó el reporte a cierre de trimestre

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL RETOÑO

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE 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	23	6	17	6	18	6	58	18	338	54	0%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	763	404	2,043	1,021	624	396	3,450	1,621	8,715	5,324	164%
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%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,022	3,022	3,022	3,022	5,741	3,023	11,785	9,067	28,411	25,693	111%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	3,828	3,432	5,082	4,049	6,383	3,425	15,293	10,906	37,464	31,071	121%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,930	2,997	2,013	2,997	1,709	2,988	5,652	8,992	18,325	23,853	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56	47	119	76	98	120	273	243	675	745	91%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,986	473	1,295	486	2,199	479	5,480	1,438	10,984	4,642	236%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38	14	132	14	82	14	252	42	764	126	606%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	33	115	4	0	4	115	41	154	216	71%
6000	INVERSION PUBLICA	0	10	0	11	0	11	0	32	0	93	248%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	4,010	3,574	3,674	3,588	4,088	3,626	11,772	10,788	30,882	28,675	104%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,890	1,808	1,284	1,806	2,060	1,870	5,234	5,484	16,623	16,919	99%
06563	ACADÉMICO	383	37	259	52	184	8	826	97	1,027	372	276%
06564	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	83	22	120	22	172	40	375	84	1,050	282	360%
06565	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	91	62	76	62	33	62	200	186	427	518	62%
6771	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	1,563	1,645	1,935	1,646	1,638	1,646	5,137	4,937	11,755	11,574	102%
TOTAL		4,010	3,574	3,674	3,588	4,088	3,626	11,772	10,788	30,882	29,675	104%

ME DULCE JULIANA CHAVEZ GARCIA
REPRESENTANTE DE DESPACHO DE RECTORIA

MBA. MEGAN DAMAZA CASTAÑEDA CAMARILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD



Clave Ente Fiscalizado Período
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,464
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,071
DIFERENCIA	6,393

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios"

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,882
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,675
DIFERENCIA	1,207

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	30,882
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,675
DIFERENCIA	1,207

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.

ME. DULCE LILIANA CHAVEZ GARCIA
REPRESENTANTE DE DESPACHO DE RECTORIA

MBA. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: 9.67%

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 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	(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 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 55.56%

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

**Tercer 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	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 insetan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

1. Porcentaje de deserción 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
--	---	---	---------------	-------------	--

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Reporte emitido por Control Escolar	

12.3%	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 de la Pandemia
---------	-------------	----------	-----------	------------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	15.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.67%

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		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Docente y	Ascendente
56.1%	2021	60%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte emitido por el Área de Evaluación de Servicios	Docente y	Ascendente

Cobertura	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 Período	
Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	2.1.-Evaluar a los docentes al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	60.00	60.00	78.75	131.25	131.25

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 de idiomas de Universidad Tecnológica del Retoño 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) *	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	Período	Valor	Año	Período				
60%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño		Ascendente	

**Tercer 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-"Aplicar el examen ITEP a todo el personal docente "	Relativo	c. Calidad	Acceso	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 06562. Programa de Gestión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$24,830,320.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.23%**

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	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Tercer Reporte Trimestral 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 97.00%									
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.			
Linea Base									
Valor	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.			
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo		Capacitaciones impartidas.		Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	Período	Período	Anual	
1. - R e a l i z a r capacitaciones		Relativo	c. Calidad	Acceso	100.00	100.00	97.00	97.00	97.00	97.00

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión						
2. Porcentaje de Educativos acreditados	Programas educativos reconocidos por el COPAES	(Número de programas de TSU-ING acreditados /Número de Programas de TSU-ING ofertados)*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			
Valor	Año	Período	Sentido
25%	2021	31 de Diciembre 2021	
50%	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Programas TSU-ING acreditados	CACEI/CACECA retrasan los periodos para acreditar o cambian los procesos para la acreditación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Programas Educativos Acreditados	2.1.-Acreditar programas	Relativo	c. Calidad	Acceso	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Presupuesto Modificado: \$877,072.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.06%

Tercer 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	1.1.1.4.1. Dignificar todos los espacios educativos
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

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 52.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Relojo cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes 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
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Tercer 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 55.56%

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	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	90%	31 de Diciembre 2022	Plan anual de Mantenimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	50.00	55.56	55.56

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, 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.	2021	31 de Diciembre 2021	90%	2022	31 de Diciembre 2022	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente
Cobertura	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.								

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	2.1.-Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	90.00	90.00	45.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$3,498,820.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 23.55%

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

Tercer 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 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 142.10%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 insetan 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 125.42%					
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	Annual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

**Tercer 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	Valor	Año		
1.18%	2021	1.18%	2022	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
	31 de Diciembre 2021		31 de Diciembre 2022		
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumnos en movilidad	Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 anual de alumnos en Movilidad Internacional.	1.1.-Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Porcentaje	1.18	1.18	1.48	125.42	125.42	125.42

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.78%

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	Cuatrimstral	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		
54%	2021	40%	2022	31 de Diciembre 2022	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica	Ascendente

Cobertura	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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 en actividades deportivas y culturales.	2.1.-Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Alumnos	40.00	40.00	47.63	119.08	119.08

Observaciones:

Programa
06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsídios para Organismos Descentralizados Estatales

Presupuesto Modificado: \$16,515,128.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.97%

Tercer 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 tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.89%

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 Subsidiados para Organismos Descentralizados Estatales * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.		Ascendente
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	Avance del ejercicio del recurso autorizado	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	59.89	59.89	59.89

Observaciones:

FIDEICOMISOS



AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
3ER TRIMESTRE | **2022**

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-I/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,109	700	737	700	776	700	2,623	2,100	7,489	6,150	122%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	7,705	5,799	5,079	11,343	28,995	5,799	41,780	22,941	92,294	92,593	147%
8	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%
TOTAL	8,815	6,499	5,817	12,043	29,771	6,499	44,402	25,041	99,783	88,743	145%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,212	1,440	1,002	1,241	1,936	1,442	4,151	4,123	10,478	12,342	85%
2000	268	150	1,385	150	462	150	2,115	451	3,062	1,444	212%
3000	1,430	11,795	15,413	1,972	3,558	1,972	20,402	15,738	41,900	38,471	109%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	37	807	8,224	807	240	806	8,502	2,420	15,309	8,150	188%
6000	9,445	9,445	16,344	16,344	30,558	40,200	66,347	65,989	65,701	75,343	87%
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	12,393	23,637	42,369	20,514	36,754	44,570	91,516	88,721	136,452	135,750	101%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DE EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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	12,383	23,657	42,369	20,514	36,754	44,570	91,516	88,721	136,452	135,750	103%	101%	
TOTAL		12,383	23,657	42,369	20,514	36,754	44,570	91,516	88,721	136,452	135,750	103%	101%	

Miguel Franco de Luna

LIC. GERARDO MIGUEL FRANCO DE LUNA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA

LIC. ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL FDIA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,783
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,743
DIFERENCIA	31,040

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los ingresos facturados por el Fideicomiso fueron superiores a lo presupuestados en cuanto a los servicios que se prestan por concepto de mantenimiento, descarga, agua. En el mes de septiembre realizaron ventas de terrenos no presupuestados.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	136,452
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,750
DIFERENCIA	702

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el tercer trimestre se llevaron a cabo obras de infraestructura, mejora y rehabilitación de camellones, áreas verdes, repavimentación de vialidades y construcción de casetas en los Parques Industriales administrados por este Fideicomiso (Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, Parque Industrial San Francisco, Parque Industrial Chichimeco, Parque Industrial Logística Automotriz y Parque Industrial Gigante de los Arellano) por lo que el ejercicio del presupuesto se vio superado a lo presupuestado.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	136,452
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,750
DIFERENCIA	702

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el tercer trimestre se llevaron a cabo obras de infraestructura, mejora y rehabilitación de camellones, áreas verdes, repavimentación de vialidades y construcción de casetas en los Parques Industriales administrados por este Fideicomiso (Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, Parque Industrial San Francisco, Parque Industrial Chichimeco, Parque Industrial Logística Automotriz y Parque Industrial Gigante de los Arellano) por lo que el ejercicio del presupuesto se vio superado a lo presupuestado.

LIC. ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL FDIA

LIC. GERARDO MIGUEL FRANCO DE LUNA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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: \$241,399,472.31

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 63.19%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.3. Promover y coadyuvar para 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas / Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Programa Anual de Mantenimiento. Coordinación Operativa del FDIA.	Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales administrados por el FDIA cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

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.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (250 empresas)	2021	100% (280 empresas)	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios en los parques industriales administrados por el FDIA realizados.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento en su infraestructura.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 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	67.00	67.00	67.00	67.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje beneficiadas a través de 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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (250 empresas)	2021	100% (280 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes realizan obras de inversión pública en su infraestructura para su mejoramiento.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Obras de infraestructura en los Parques Industriales administrados por el FDIA realizadas.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes se benefician con obras de inversión en su infraestructura para su mejoramiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	90.00	90.00	90.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y EMPRESARIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1		IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2		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	312	375	119%	300	375	125%	201	375	187%	812	1,125	139%	2,413	2,025	119%	
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7		OPORTUNIDADES, APORTACIONES, INCENTIVOS, 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%	
8		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835	1,850	101%	1,807	1,800	99%	687	700	102%	4,330	4,350	100%	90,916	90,950	100%	
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0		TOTAL	2,147	2,225	104%	2,107	2,175	103%	888	1,075	121%	5,142	5,475	107%	93,329	92,975	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0%	116	120	103%	27	30	111%	143	150	105%	143	150	95%	
3000		SERVICIOS GENERALES	132	132	100%	56	52	93%	410	402	98%	598	596	100%	921	898	103%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,523	11,520	100%	14,619	14,600	100%	18,677	18,650	100%	44,819	44,810	100%	90,297	90,710	100%	
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	11,655	11,652	100%	14,791	14,772	100%	19,114	19,122	100%	45,560	45,546	100%	91,361	91,758	100%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y AGROEMPRESARIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
01		SANIDADES REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO	3,752	3,750	116	120	100	3,968	3,970	100%	5,928	5,972	99%
02		REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0	0	2,160	2,150	436	2,596	2,500	100%	4,085	4,120	99%
03		PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	7,851	7,850	12,464	12,450	15,087	35,402	35,350	100%	75,596	75,870	100%
04		ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	52	52	52	52	156	156	156	99%	622	616	101%
07			0	0	0	0	366	366	370	98%	627	630	99%
TOTAL			11,655	11,652	14,791	14,772	19,114	46,560	46,546	100%	91,361	91,768	100%

LIC. ISIDORO ARMENDÁRIZ GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



SEDRAE

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

Clave
Ente Fiscalizado
Período

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,329
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,975
DIFERENCIA	354

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre los ingresos recaudados y los presupuestados se debe a que los productos financieros se han generado en un porcentaje mayor al esperado. Esto se deriva del saldo promedio de la cuenta bancaria del FFOFAE, el cual generó mayores rendimientos de los estimados.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,758
DIFERENCIA	(397)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia generada entre el presupuesto de egresos programado y el devengado, se debe a que los proyectos se encuentran en etapa de revisión por el personal de las áreas especializadas, para poder determinar si el beneficiario cumple con todos los requisitos y si el apoyo solicitado cumple con los objetivos del programa. Sin embargo se espera devengar la totalidad del recurso durante el cuarto trimestre del ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,758
DIFERENCIA	(397)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia generada entre el presupuesto de egresos programado y el devengado, se debe a que los proyectos se encuentran en etapa de revisión por el personal de las áreas especializadas, para poder determinar si el beneficiario cumple con todos los requisitos y si el apoyo solicitado cumple con los objetivos del programa. Sin embargo se espera devengar la totalidad del recurso durante el cuarto trimestre del ejercicio.

LIC. ISIDORO ARMENDÁRIZ GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: 45.84%**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	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 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

Tercer 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	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Carpetas 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.				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 117.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Carpetas 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 encuentra bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería, Agronegocios y Servicios al Productor.	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(Número de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoonosanitarias y acuícolas programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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% (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.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
		Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	30.00	100.00
							Período	Anual

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	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola.	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	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola.	1.1.3.- Supervisión y seguimiento de la ejecución 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	12.00	30.00	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 442.38%

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 Pecuário.	(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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
56% (84 dosis de semen sexado)	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 Pecuário, misma que se encuentra resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuário 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	
						Período			
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	51.00	225.00	154.41	441.18
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	51.00	225.00	176.47	441.18
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	50.00	223.00	111.50	446.00
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								

**Tercer Reporte Trimestral 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 66.67%

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 apoyadas en el año / Total de dosis de inseminación artificial a tiempo fijo programadas para apoyarse en el año)X 100	(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	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 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. 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con insemiminación 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	3.00	2.00	23.33	66.67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								
Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con insemiminación 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	3.00	2.00	26.67	66.67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								
Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con insemiminación 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	3.00	2.00	16.67	66.67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								

**Tercer Reporte Trimestral 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 92.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

2.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año)X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	-----------	-------------	--

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		

100% (9 campañas fitosanitarias)	2021	100% (9 campañas fitosanitarias)	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.
---------	---------	----------	---	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de sanidad e inocuidad agrícola.	2.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola.	2.1.2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Programa	7.00	7.00	7.00	30.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en reuniones de sanidad e inocuidad agrícola para seguimiento de los programas de trabajo.	2.1.3.-Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	4.00	4.00	3.00	22.50	75.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
60% (60 tractores nuevos entregados)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (50 tractores nuevos entregados)	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 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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.

100.00

40.00

110.00

110.00

110.00

Expedientes

a. Eficacia

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.

100.00

25.00

110.00

110.00

110.00

Solicitudes

a. Eficacia

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 188.33%

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	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

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	20.00	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 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	20.00	80.00	200.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

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.	3.10.3.-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	10.00	10.00	20.00	50.00	200.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Tercer Reporte Trimestral 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 18.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.11 Porcentaje 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	100% (130 bebederos)	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
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.11.1.-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	90.00	90.00	17.00	6.61	18.89
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.	3.11.2.-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	90.00	90.00	17.00	7.56	18.89
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.	3.11.3.-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	90.00	90.00	17.00	4.72	18.89
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral 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 146.67%

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 apoyados.	(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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	100% (15 proyectos de valor agregado)	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 Extensiónismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	22.00	51.33	146.67

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.

146.67

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.

3.12.3.-Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

146.67

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 91.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.2 Porcentaje de cisternas con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de cisternas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de cisternas apoyadas en el año / Total de cisternas 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	Valor	Año	Período	Período	
160.67% (241 cisternas entregadas)	2021	100% (200 cisternas entregadas)	2022	31 de Diciembre 2021	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
3.2.1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de 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.	3.2.2.-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	172.00	34.40	86.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	172.00	21.50	86.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 57.34%

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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
125% (75 bolsas almacenadoras de agua entregadas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (111 bolsas almacenadoras de agua entregadas)	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.					
Sentido					
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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	33.00	14.44	41.25

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

Expedientes

50.00

50.00

33.00

26.40

66.00

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 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

33.00

16.50

66.00

Observaciones:

No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

Tercer Reporte Trimestral 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 implementos agrícolas gubernamental	Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año)X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
189% (378 implementos agrícolas entregados)	2021	100% (300 implementos agrícolas entregados)	2022	31 de Diciembre 2021	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	35.00	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	40.00	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	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 fitosanitarios de interés estatal implementados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de proyectos fitosanitarios de interés estatal que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de proyectos fitosanitarios apoyados en el año / Total de proyectos fitosanitarios programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (2 proyectos fitosanitarios de interés estatal)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1 proyecto fitosanitarios de interés estatal)	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 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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.

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.

Solicitudes

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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		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 Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
100% (21 equipos de bombeo suministrados e instala						

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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
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
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 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
Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.								

Tercer Reporte Trimestral 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
3.7 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

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% (4 pivotes para riego)						

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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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

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
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

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
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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.	Este indicador mide el número de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería apoyados.	(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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	31 de Diciembre 2021	100% (7 pozos con ademe, bomba y tubería)	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
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.					
Supuestos					
1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 productores atendidos, 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

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
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

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
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral 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 107.00%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2022 será el	2021	100% (xx llantas de tractor)	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
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 Período	
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	300.00	42.00	120.00

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.	3.9.2.-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	200.00	40.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.9.3.-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	200.00	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral 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 270.20%

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																												
<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>Periodo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50% (40 paneles solares para el sector pecuario en</td> <td>2021</td> <td>100% (12 paneles solares para el sector pecuario e</td> <td>2022</td> <td>31 de Diciembre 2022</td> <td></td> <td>Descendente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo		50% (40 paneles solares para el sector pecuario en	2021	100% (12 paneles solares para el sector pecuario e	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 Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo																												
50% (40 paneles solares para el sector pecuario en	2021	100% (12 paneles solares para el sector pecuario e	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 Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.																													
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.																										
						Supuestos	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.																										

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	45,00	92,65	264,71
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	45,00	105,88	264,71
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	43,00	71,67	286,67
Observaciones:	Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.								

**Tercer Reporte Trimestral 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 168.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.2 Porcentaje de remolques ganaderos con sistema con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con sistema que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de remolques ganaderos con sistema apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con sistema programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
116.06% (159 remolques ganaderos con sistema entr	2021	31 de Diciembre 2021	100% (80 remolques ganaderos y/o cama baja con cis	2022	31 de Diciembre 2022
Medio de Verificación					
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.					
Sentido					
Descendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	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.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs	
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	136.00	59.50	170.00
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.	4.2.2.-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	136.00	68.00	170.00
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	80.00	132.00	41.25	165.00
Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.									

Tercer Reporte Trimestral 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 300.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.3 Porcentaje de carros apoyados 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.	$\frac{\text{Número de carros mezcladores apoyados en el año}}{\text{Total de carros mezcladores programados para apoyarse en el año}} \times 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
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 Acuicola 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	45.00	105.00	300.00
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.	4.3.2.-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	45.00	120.00	300.00
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.	4.3.3.-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	45.00	75.00	300.00
Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.									

Tercer 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: 61.60%

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	Número de hectáreas

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.	(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 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

Tercer Reporte Trimestral 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 46.67%

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) 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.	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 46.67%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
90,16% = 55 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 50 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	Descendente
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.						

**Tercer 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. 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	Año
Porcentaje de participación en las licitaciones de obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	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	2.00	6.67	66.67

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	1.00	6.67	16.67
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura.	1.3.-Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: 43.86%

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	Número de hectáreas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas (Total de hectáreas tecnificadas / Total de Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas).	(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 la modernización y tecnificación de las unidades de riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral 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 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.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Ascendente	Acceso

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, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

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	(Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

9% = 45 hectáreas	2021	31 de Diciembre 2021	100% = 500 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	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.	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 expedientes de obra integrados.	1.1.-Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	1.2.-Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de Proyectos de Infraestructura.	1.3.-Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	5.00	5.00	4.00	40.00	80.00
Observaciones:									

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Periodo

CLAVE CRI	CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	40	11	44	10	13	88	34	259%	1,392	84	1,392	84	1657%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	4,200	0	4,200	33,480	12,600	266%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	738	738	681	681	1,145	1,145	2,564	2,564	2,564	7,998	7,998	7,998	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			778	2,149	725	2,091	1,149	2,558	2,652	6,798	42,870	20,682	207%

CLAVE CAPITULO	CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
1000	246	404	252	367	1,071	835	1,569	1,607	3,019	9,826	9,826	31%	
2000	7	7	0	7	6	8	13	22	30	1,015	1,015	3%	
3000	69	327	99	306	82	302	250	935	3,009	23,669	23,669	13%	
4000	33,480	1,411	0	1,410	0	1,413	33,480	4,234	33,480	4,234	4,234	0%	
5000	0	0	0	0	25	0	25	0	25	5,730	5,730	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,354	9,354	0%	
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			33,802	2,149	351	2,091	1,184	6,798	35,337	6,798	53,827	53,827	74%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Aguascalientes
 Gobierno del Estado
 Secretaría de Finanzas y Administración
 Fideicomiso de Inversión y Administración
 para el Desarrollo Económico

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCICIO	EFICIENCIA PROGRAMADO
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
6536	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	33,802	2,149	351	2,091	1,184	2,558	35,337	6,798	520%	520%	39,563	53,827	74%	74%		
TOTAL		33,802	2,149	351	2,091	1,184	2,558	35,337	6,798	520%	520%	39,563	53,827	74%	74%		

[Signature]
 LIC. BEAS MIRIAM FLORES PONCE
 COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE
 DESPACHO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
 ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 (FIADE)

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Ministerio de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico

Aguascalientes
Comité de Trabajo y Evaluación
del Programa de Acción
Económica

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,870
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,682
DIFERENCIA	22,188

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el total real acumulado del ejercicio por concepto de ingresos en el nombre denominado venta de bienes inmuebles se rebaso la meta presupuestada debido a la venta del predio 9-2 denominado Gigante de los Arellano

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,563
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,827
DIFERENCIA	(14,264)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obedece a la transferencia de recursos que se realizó a la Secretaría de Finanzas por el importe recibido por la venta del inmueble mencionado anteriormente para el programa de reactivación económica.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,563
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,827
DIFERENCIA	(14,264)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obedece a la transferencia de recursos que se realizó a la Secretaría de Finanzas por el importe recibido por la venta del inmueble mencionado anteriormente para el programa de reactivación económica.



L. C. ELIAS MIRAM FLORES PONCE
COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: 06536. Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Presupuesto Modificado: \$39,041,791.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 101.24%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje competitivo, diversificado y próspero	4. Economía global, competitiva y 4.1. Economía global, competitiva y próspero	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 Directa en el estado.	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.00%			
Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.00%			
Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Recursos Financieros del FIADE administrados.	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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de los Reportes Financieros (Estados Financieros) de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC	Porcentaje de Reportes Financieros del FIADE	reportes financieros elaborados y presentados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
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 Fidelcomiso que se reportan	Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	consignas jurídicas vigentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Dal 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	INGRESOS												
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%					
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	90	50	126	50	311	50	207%	746	450	14	450	166%
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	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	0	5,000	0	0	5,000	0	100%	10,000	10,000	0	10,000	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
TOTAL		90	5,050	126	50	6,311	5,150	103%	10,761	10,460	103%	10,460	99%

CUENTA	EGRESOS												
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%					
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	0	0	2	3	2	204%	14	8	14	8	181%
3000	SERVICIOS GENERALES	9	32	140	32	181	96	189%	464	308	464	308	151%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	4,953	5,167	4,953	5,167	96%
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		12	32	140	34	184	98	189%	5,430	5,483	103%	5,483	99%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

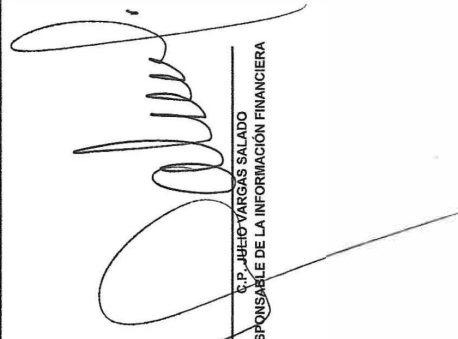
IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave: Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
 Este Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 Período:

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Apoyos a proyectos de investigación científica y tecnológica	12	32	32	32	140	34	184	98	5,430	5,483	95%
TOTAL		12	32	32	32	140	34	184	98	5,430	5,483	95%


 M.C. ANA CLAUDIA MORALES DUJERNAS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS


 C.P. HEIDY VARGAS SALADO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Clave
Ente Fiscalizado

IOSCA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,761
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,450
DIFERENCIA	311

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia en los ingresos programados y los efectivamente recaudados se debe a que los rendimientos financieros han superado las expectativas programadas debido al aumento en el saldo en la cuenta fiduciaria.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,430
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,483
DIFERENCIA	(52)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de las fechas de cierre para la décimo tercera convocatoria, las cuales se programaron para el mes de noviembre.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,430
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,483
DIFERENCIA	(52)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de las fechas de cierre para la décimo tercera convocatoria, las cuales se programaron para el mes de noviembre.



M.C. ANA CLAUDIA MORALES DUEÑAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS



C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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%
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	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,553	1,263	1,383	1,234	1,553	1,265	4,489	3,762	12,699	11,322	11,322	112%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,392	3,392	1,979	3,142	3,000	3,000	8,371	9,534	49,506	31,122	31,122	159%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL	4,945	4,655	3,362	4,376	4,558	4,265	12,880	13,296	62,205	42,444	42,444	147%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	988	1,065	1,007	1,037	2,318	1,031	4,313	3,133	9,841	9,503	9,503	104%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309	113	2,138	163	627	73	4,074	349	4,986	1,076	1,076	463%	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,476	3,477	6,235	3,176	18,620	3,161	31,331	9,814	45,148	30,866	30,866	146%	
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	899	0	1,988	0	253	0	3,140	0	3,864	8,547	8,547	45%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL	9,672	4,655	11,368	4,376	21,818	4,265	42,858	13,296	63,839	45,992	45,992	128%	

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00091	Conservación de instalaciones del Complejo Tres Centurias	6,755	3,508	5,875	3,272	19,500	3,183	32,130	9,963	47,497	32,432	146%	
09240	Tecnificación con energía sustentable en el Complejo Tres Centurias con la instalación de paneles solares	1,915	0	4,469	0	0	0	6,384	0	6,384	7,547	85%	
00237	Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias	1,002	1,147	1,024	1,104	2,318	1,082	4,344	3,333	9,958	10,013	99%	
TOTAL		9,672	4,655	11,368	4,376	21,818	4,265	42,858	13,296	63,839	49,992	128%	


LIC. ANDREA YENEDIT CHAVEZ DIAZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. MELISSA HUERTA GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



Fideicomiso Complejo Tres Centurias

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,205
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,444
DIFERENCIA	19,761

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS, ENTRE ELLOS, LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,992
DIFERENCIA	13,847

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS, ENTRE ELLOS, LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,992
DIFERENCIA	13,847

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS, ENTRE ELLOS, LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

LIC. ANDREA YENEDIT CHAVEZ DIAZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. MELISSA HUERTA GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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:** 60.94%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de contemplados durante el año)X100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	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

Tercer Reporte Trimestral 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 85.07%

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 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 85.07%

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

Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
268	2021	31 de Diciembre 2021	300	2022	31 de Diciembre 2022	Portales de transparencia de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos en el Complejo Tres Centurias realizados.	Se aprueba el presupuesto solicitado. La mejora en el servicio y las campañas de promoción tienen su recompensa: la cantidad de eventos en el Complejo.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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	
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	319.00	85.07	106.33

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: 72.95%

Tercer 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 Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del estado y Nacional. Archivos documentales de los proyectos de Conservación de la Jefatura de Mantenimiento.	Contribuir a un desarrollo 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 77.51%

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

Tercer 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 disfrutaron 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 77.51%

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	Valor	Año	Periodo		
1566434	2021	2000000	2022	31 de Diciembre 2022	Portales de transparencia 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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
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	31,089,619.21	36.37	72.73

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.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	2,000,028.00	2,000,028.00	1,645,815.00	41.14	82.29
--	--	----------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

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

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA CLAVE CRI	Cuenta NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	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	141	58	34	58	32	206	173	512	64%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	INGRESOS POR VENTA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	BIENES, PRESTACION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES:									
	APORTACIONES, CONVENIOS,									
	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA									
	COLABORACION FISCAL Y									
	FONDOS DISTINTOS DE									
8	APORTACIONES:									
	TRANSFERENCIAS,									
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y									
	SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y									
9	INGRESOS:									
	JUSTIFICADOS DERIVADOS DE									
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		141	58	34	58	32	206	173	512	67%

CUENTA CLAVE CAPITULO	Cuenta NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	0	0	0	0	20	0	24	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	384	50	36	57	268	689	166	1,040	202%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION 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		404	50	36	57	268	709	166	1,064	207%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



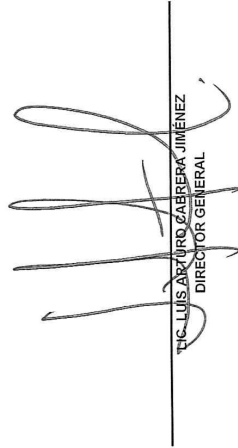
Clave
Ente Fiscalizado

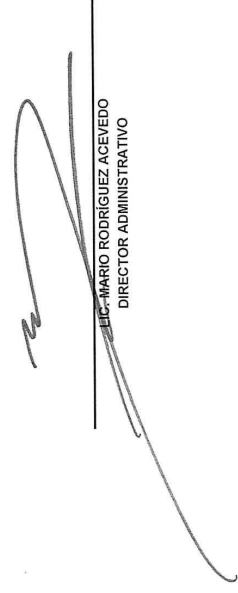
FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Periodo

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	%
09001	76	26	25	33	71	36	172	94	490	298	182%	164%	
00144	328	24	11	24	198	24	537	72	574	216	746%	266%	
TOTAL	404	50	36	57	268	60	709	166	1,064	514	428%	207%	


 LIC. LUIS ARTURO CABRERA JIMÉNEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MARIO RODRIGUEZ ACEVEDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	342
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	512
DIFERENCIA	(170)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia en los ingresos programados y los efectivamente recaudados se debe a que los rendimientos financieros no se han generado en el porcentaje que se esperaba. Así como en la recuperación de cartera de intereses vencidos no se ha logrado el monto esperado.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,064
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	514
DIFERENCIA	550

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

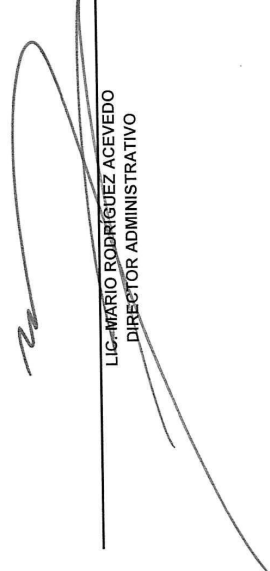
La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de los honorarios jurídicos y legales que han generado la recuperación de cartera, sobre todo por un juicio desfavorable para el Fondo Aguascalientes, lo que generó un egreso no contemplado al inicio del ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,064
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	514
DIFERENCIA	550

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de los honorarios jurídicos y legales que han generado la recuperación de cartera, sobre todo por un juicio desfavorable para el Fondo Aguascalientes, lo que generó un egreso no contemplado al inicio del ejercicio.


LIC. LUIS ARTURO CABRERA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARIO RODRÍGUEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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

presupuesto ejercido

no aplica

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 gasto del recurso autorizado	1.-administración y operación del gasto erogado del fideicomiso fondo aguascalientes, mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Pesos	382,200.00	382,200.00	843,919.25	220.81	220.81	220.81
--	--	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	--------	--------	--------

Observaciones:

Programa

00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$695,114.11

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 49.18%

Tercer 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.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas para fortalecer el Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SEFIA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 188.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
tasa de recuperación del porcentaje de cartera vencida	se refiere a la tasa de comparación del porcentaje de cartera vencida recuperado sobre el del año inmediato anterior.	$[(\text{porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2022} / \text{porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2021}) - 1] \times 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (3.46%)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (3.46%)	2022	31 de Diciembre 2022	registros contables del despacho contable contratado para la administración del fideicomiso. Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 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 cartera vencida recuperada	1.-cobranza judicial	Relativo	a. Eficacia	Pesos	2,400,000.00	2,400,000.00	399,710.37	8.33	16.65

Observaciones:

porcentaje de juicios concluidos	2.-conclusión de juicios	Relativo	a. Eficacia	Número	20.00	20.00	72.00	180.00	360.00
----------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
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	5,619	4,000	31,380	4,000	22,698	4,000	59,697	12,000	497%	220,932	48,000	460%	0	0	0%	
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	19,904	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	55,904	54,000	104%	167,820	221,820	76%	0	0	0%	
6	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%	
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	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	0%	
9	TOTAL	25,523	22,000	49,380	22,000	40,698	22,000	115,601	66,000	175%	388,752	269,820	144%	0	0	0%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,888	1,314	878	1,314	4,304	1,986	7,070	4,614	153%	15,354	18,601	153%	0	0	0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67	42	96	42	66	55	229	138	165%	629	598	166%	0	0	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	606	1,123	1,013	1,010	659	1,130	2,278	3,264	70%	5,517	12,507	70%	0	0	0%	
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	1,692	0	409	0	734	0	2,836	0	1053%	4,484	5,354	1053%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	26	0	0	0	26	0	0%	461	386	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	46,755	22,360	35,292	22,360	75,936	22,360	157,983	67,080	236%	308,434	266,375	236%	0	0	0%	
8000	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	51,009	24,839	37,714	24,726	81,699	25,531	170,422	75,096	227%	334,879	303,821	110%	0	0	0%	

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Periodo
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
9002	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FIDEICOMISO	1,343	1,689	1,349	1,576	4,792	2,381	7,484	5,646	19,210	22,612	116%		
532	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	1,692	0	409	0	734	0	2,836	0	4,484	5,354	1053%		
256	FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	47,974	23,150	35,956	23,150	76,173	23,150	160,103	69,450	311,185	275,855	91%		
TOTAL		51,009	24,839	37,714	24,726	81,699	25,631	170,422	75,096	334,879	303,821	110%		

LIC. JORGE MONTOYA VALLECILLO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ BARBA
 DIRECTOR GENERAL



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	388,752
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	269,820
DIFERENCIA	118,931

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a la gran colocación de créditos, y el pago oportuno de acreditado, se ha tenido un incremento en la recuperación de capital e intereses, por lo que el ingreso estimado es menor al real, por lo que se ha visto un incremento en los productos financieros.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	334,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	303,821
DIFERENCIA	31,058

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La asignación y la aplicación de los recursos públicos se han ejercido a través de mecanismos que equilibran los recursos y las necesidades del SIFIA.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	334,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	303,821
DIFERENCIA	31,058

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La asignación y la aplicación de los recursos públicos se han ejercido a través de mecanismos que equilibran los recursos y las necesidades del SIFIA.

LIC. JORGE MONTOYA VALLECILLO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ BARBA
DIRECTOR GENERAL

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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: 74.30%**

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	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.30%

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
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	registros contables de la coordinación administrativa del sistema de financiamiento de aguascalientes ubicados en la carpeta digital con la siguiente dirección electrónica: \\Geasffiaapp01\redes\RED\ADMINISTRACION\ADMINISTRACION\2022\SI F I A DE DESEMPEÑO 2022	Ascendente
n/a (nueva creación)			(\$22,611,800.00)				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	presupuesto ejercido	no aplica

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	16,799,797.37	74.30	74.30
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00256. financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Presupuesto Modificado: \$394,088,915.37	Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 65.43%
---	--

Tercer 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas del Sistema Estatal de 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.	$[(\text{crecimiento económico del estado en el 2022} / \text{crecimiento económico del estado en el 2021}) - 1] \times 100$	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 95.75%

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	$(\text{número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes presentadas}) \times 100$	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 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

**Tercer Reporte Trimestral 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 92.76%

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)-1] x 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	
179	2021	180	2022	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	solicitudes de crédito atendidas	empresas que cumplan con la totalidad de los requisitos acudan al sistema de financiamiento de aguas calientes a solicitar un crédito.

actas de las sesiones del subcomité y comité de financiamiento y cartera vencida del sistema de financiamiento de aguas calientes bajo el resguardo de la Dirección General del Fideicomiso, ubicadas de manera física en las oficinas del SIFIA y de manera digital en las carpetas con las siguientes direcciones electrónicas: \\Geasfiaapp01\redes\Carpeta Publical\RED_SIFIA\Documents_Juridico_SIFIA\SIFIA\COMITÉS_SIFIA\Minutas_Subcomité_Fin..C\Minutas_Subcomité_2022 y \\\Geasfiaapp01\redes\Carpeta Publical

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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	% de Avance Realizado vs		
porcentaje de personas beneficiadas	1.-administración del padrón de solicitudes de crédito	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	180.00	180.00	153.00	76.50	85.00	

Observaciones:

tasa de comparación de personas atendidas	2.-administración del registro de atención al público	Relativo	b. Eficacia	Personas atendidas	3,500.00	3,500.00	5,692.00	16.26	162.63
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.73%					
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 financiero de aguascalientes para el otorgamiento de créditos.	(monto autorizado en créditos / monto del presupuesto anual) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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	Valor	Año		
238458553	2021	238458553	2022	actas de las sesiones del subcomité y comité de financiamiento y cartera vencida del sistema de la Dirección General del Fideicomiso, ubicadas de manera física en las oficinas del SIFIA y de manera digital en las carpetas con las siguientes direcciones electrónicas \\Geasiffaapp01\redes\Carpeta Publical\RED_SIFIA\Documentos Jurídico SIFIA\SIFIA\COMITÉS_SIFIA\Minutas_Subcomité_Fin. C\Minutas_Subcomité_2022_y_1\Geasiffaapp01\redes\Carpeta Publical	Ascendente
Cobertura Estatal		Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo presupuesto por la instancia autorizada	
Tipo de Indicador Estratégico		Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos se requiere aprobación por parte de la correspondiente instancia de aprobación del SIFIA.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 recursos autorizados en créditos	1.-administración de los recursos presupuestados para créditos	Relativo	a. Eficacia	Pesos	238,458,553.30	238,458,553.30	248,697,468.00	73.01	104.29

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	15.00	12.50	125.00
--	--	----------	---------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

porcentaje de cartera vencida	3.-administración de cartera vencida	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	15.00	9.92	13.23	66.13
-------------------------------	--------------------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer 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: \$5.820,207.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 64.43%

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.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas	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 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 151.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte 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 no retornable autorizadas / 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. / (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 del sistema de financiamiento de aguascalientes, bajo el resguardo de la dirección general del fideicomiso, ubicadas de manera física en las oficinas del SIFIA y de manera digital en la carpeta con la siguiente dirección electrónica \\Geasifiaapp01\redes\Carpeta Publica\RED SIFIA\Documents Jurídico SIFIA\SIFIA\COMITÉS SIFIA\Minutas Subcomité Fin. CV\Minutas Subcomité 2022; y registro de solicitudes de la coordinación de crédito, ubicadas de manera física en la	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 151.89%

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

Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2172830	2021	31 de Diciembre 2021	3000000	2022	31 de Diciembre 2022	actas de las sesiones del subcomité de financiamiento y cartera vencida del SIFIA, bajo el resguardo de la dirección general del fideicomiso, ubicadas de manera física en las oficinas del SIFIA y de manera digital en la carpeta con la siguiente dirección electrónica \\Geasifiaapp01\redes\Carpeta Publica\RED SIFIA\Documents Jurídico SIFIA\SIFIA\COMITÉS SIFIA\Minutas Subcomité Fin. CV\Minutas Subcomité 2022	Ascendente

**Tercer 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
Esiatal	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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
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 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	4,537,900.00	136.14	151.26

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	126.00	15.75	157.50
---	---	----------	---------------	---------------------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.15%					
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	$[(\text{número de solicitudes autorizadas en el 2022} / \text{número de solicitudes autorizadas en el 2021}) - 1] \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer 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		
119	2021	31 de Diciembre 2021	150	2022	31 de Diciembre 2022	Ascendente
actas de las sesiones del subcomité de financiamiento y cartera vencida del SIFIA, bajo el resguardo de la dirección general del fideicomiso, ubicadas de manera física en las oficinas del SIFIA y de manera digital en la carpeta con la siguiente dirección electrónica \\Geasfiaapp01\redes\Carpeta Publica\RED SIFIA\Documentos Jurídico SIFIA\SIFIA\COMITES SIFIA\Minutas Subcomité Fin. CV\Minutas Subcomité 2022						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Eslatal		Estratégico	Relativo	presupuesto por la instancia autorizado		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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de 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 personas beneficiadas	1.-administración del padrón de solicitudes de apoyo no retornable	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	230.00	138.00	153.33
Observaciones:									
tasa de comparación de personas atendidas	2.-administración del registro de atención al público	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas	610.00	610.00	741.00	12.15	121.48
Observaciones:									



ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES: Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del 3er. 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 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).

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.