



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

03- Despacho del Ejecutivo Estatal

Programa

00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Presupuesto Modificado: \$105,777,510.45

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.75%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (presupuesto ejercido)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (presupuesto ejercido)	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes del Sistema Integral de Información Financiera, SIIF	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Recursos presupuestales ejercidos			Se cuenta con el presupuesto esperado	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.-Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Relativo	d. Economía	Acceso	100,585,900.00	100,585,900.00	33,636,238.00	3.34	33.44
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	----------------	----------------	----------------------	------	-------

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

Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	2,041.00	2,041.00	480.00	16.46	23.52
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: SE INCREMENTARON LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEBIDO A LOS GASTOS REALIZADOS POR LA DEPENDENCIA

Porcentaje de Documentos efectivamente pagados por la Secretaría de Finanzas	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	1,750.00	1,750.00	406.00	4.64	23.20
--	---	----------	---------------	--------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: SE INCREMENTARON LOS DOCUMENTOS PAGADOS DEBIDO A LOS GASTOS REALIZADOS POR LA DEPENDENCIA

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

Presupuesto Modificado: \$15,287,909.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.26%

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 2 0 1 6 - 2 0 2 0 . 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 48.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo que efectivamente se atienden por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(Total de Solicitudes Positivas / Total de Solicitantes Atendidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
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 56.53%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (solicitudes Canalizadas a otras instancias)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (solicitudes canalizadas a otras instancias)	2023	31 de Diciembre 2023	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Solicitudes de apoyo canalizadas			Existen instancias competentes a las que pueden ser remitidas las solicitudes	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes recibidas	3,000.00	3,000.00	1,947.00	12.98	64.90
Observaciones:	SE REGISTRO UN INCREMENTO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DEBIDO A LAS GIRAS QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL ESTADO Y EL ACERCAMIENTO QUE A TENIDO LA GENTE CON LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO								
Porcentaje de oficinas de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficinas de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Relativo	a. Eficacia	Oficios	2,500.00	2,500.00	1,947.00	38.94	77.88
Observaciones:	SE REGISTRO UN INCREMENTO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DEBIDO A LAS GIRAS QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL ESTADO Y EL ACERCAMIENTO QUE A TENIDO LA GENTE CON LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO								
Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	3,750.00	3,750.00	576.00	4.61	15.36
Observaciones:	NO SE HAN ATENDIDO COMPLETAMENTE TODAS LA CANALIZACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION DE DOCUMENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS								

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.63%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (apoyos entregados)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (apoyos Entregados)	2023	31 de Diciembre 2023	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados	La población vulnerable cumple con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos otorgados

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo	1.-Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes recibidas	2,380.00	2,380.00	937.00	7.87	39.37
--	---	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: SE INCREMENTO EL APOYO A LA SOCIEDAD DEBIDO AL ACERCAMIENTO QUE A TENIDO LA C. GOBERNADORA CON LA POBLACION

Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Relativo	a. Eficacia	Estudios de Trabajo Social	2,330.00	2,330.00	937.00	12.06	40.21
--	--	----------	-------------	----------------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: SE INCREMENTO LOS ESTUDIOS SOCIECONOMICOS DEBIDO AL ACERCAMIENTO QUE A TENIDO LA C. GOBERNADORA CON LA POBLACION

Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	2,225.00	2,225.00	921.00	20.70	41.39
---	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: SE INCREMENTO LOS EXPEDIENTES ELABORADOS DEBIDO AL ACERCAMIENTO QUE A TENIDO LA C. GOBERNADORA CON LA POBLACION



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

04- Coordinación General Ejecutiva de Gabinete

Programa

06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Presupuesto Modificado: \$1,444,605.28

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.97%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de verificación del cumplimiento de acuerdos interinstitucionales de las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales.	Alcanzar los objetivos establecidos por los gabinete sectoriales, así como los temas transversales que competen a las dependencia y entidades.	Porcentaje: (acuerdos cumplidos / acuerdos establecidos) *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	2022	31 de Diciembre 2021	100	2023	31 de Diciembre 2022	Tablero de control de acuerdos de gabinetes sectoriales en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Contribuir al porcentaje de verificación del cumplimiento de acuerdos interinstitucionales de las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales, para un cumplimiento de los acuerdos de gabinete.			1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de verificación del cumplimiento de acuerdos interinstitucionales de las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales.	1.1.-Solicitud y registro en el avance de cumplimiento de acuerdos de cada uno de los gabinetes	Absoluto	b. Eficiencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

2. Porcentaje de verificación del cumplimiento de actividades programadas de los proyectos estratégicos.	Desarrollar los proyectos y programas estatales estratégicos de la Administración Pública Estatal, de manera eficiente y eficaz, mediante mecanismos de coordinación y cooperación.	Porcentaje: (actividades realizadas / actividades 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	2022	31 de Diciembre 2022	100	2023	31 de Diciembre 2023	Evidencias de avances enviadas por las dependencias ejecutoras del proyecto o sistema de monitoreo.	Ascendente

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Estratégico

Absoluto

Contribuir al porcentaje de verificación del cumplimiento de actividades programadas de los proyectos estratégicos, para la ejecución de los proyectos estratégicos.

1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de los informes de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE).	2.1.-Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos estrategicos	Absoluto	b. Eficiencia		0.00	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
3. Diseño e implementación en el Modelo de Gestión Gubernamental.	Lineamientos de conducción y desarrollo de los programas, proyectos y políticas públicas, plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado.	Porcentaje de Avance en la elaboración del modelo	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	2022	31 Diciembre de 2022	100	2023	31 de Diciembre de 2023	Reportes de avance en el desarrollo del modelo de gestión.	Ascendente

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

Contribuir al diseño e implementación en el Modelo de Gestión Gubernamental, para el cumplimiento de los objetivos de la administración pública estatal, mediante el diagnóstico de las acciones y programas establecidos en el Plan de desarrollo Estatal.

1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Diseño e implementación en el Modelo de Gestión Gubernamental.	3.1.-Diagnostico de la gestión pública estatal	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Diseño e implementación en el Modelo de Gestión Gubernamental.	3.2.-Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Diseño e implementación en el Modelo de Gestión Gubernamental.	3.3.-Validacion de la propuesta del Modelo de Gestión Gubernamental	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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
4. Porcentaje de reportes para Agenda de Alto Impacto	Realizar la investigación y revisión de la información político social nacional y del estado de Aguascalientes y coordinar la agenda de alto impacto.	(numero de dependencias y entidades que envían reportes a la fecha de corte establecida/ número dependencias y entidades totales de la APE)*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		
78	2022	31 Diciembre de 2022	100	2023	31 de Diciembre de 2023	Fichas de propuestas de eventos recibidas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Contribuir al porcentaje de reportes para Agenda de Alto Impacto, generando análisis y elaboración de estrategias y productos que respalden la toma de decisiones, dar seguimiento a la operación y efectividad de las acciones y programas impulsados desde la Administración Pública Estatal y proponer cambios y mejoras de acuerdo a los resultados, a través de un reporte mensual informativo	1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de reportes para Agenda de Alto Impacto.	4.1.- Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

5. Porcentaje de propuestas de atención sugeridas a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios del plan de desarrollo del estado.	Dar seguimiento a las acciones y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal de las 52 dependencias y entidades de la administración pública estatal.	(Número de planes de atención sugeridos/ Número de rezago seleccionados) * 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		
68	2022	31 Diciembre de 2022	100	2023	31 de Diciembre de 2023	Información contenida en SSEIPE y Tablero de control	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal

Gestión

Absoluto

Contribuir al porcentaje de propuestas de atención sugeridas a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios del plan de desarrollo del estado, mediante el seguimiento a las acciones y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal de las 52 dependencias y entidades de la administración pública estatal.

1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de propuestas de atención sugeridas a rezagos de los indicadores del nivel Actividades de los Programas Presupuestarios del plan de desarrollo del estado.	5.1.1.- Revisión y seguimiento a las propuestas de atención sugeridas derivadas de los indicadores de gestión rezagados, de las dependencias y entidades.	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de apoyo a las giras internacionales de la titular del poder ejecutivo.	Proponer agendas internacionales que puedan beneficiar al Estado de Aguascalientes en ámbitos económicos, educativos o culturales, mediante la elaboración de la agenda trimestral.	(Total de giras apoyadas/ Solicitudes de apoyo para giras internacionales por la oficina de la titular del Ejecutivo)*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	2022	31 de Diciembre 2022	100	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte emitido por la Dirección de Asuntos Internacionales	Ascendente

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Absoluto

Proponer agendas internacionales que puedan beneficiar al Estado de Aguascalientes en ámbitos económicos, educativos o culturales, mediante la elaboración de la agenda trimestral.

1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyo a las giras internacionales de la titular del poder ejecutivo.	6.1.-Contribuir al apoyo en las agendas internacionales de la titular del Ejecutivo del Estado	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de Mensajes Elaborados para la persona titular del Ejecutivo Estatal.	Elaborar los mensajes gubernamentales requeridos para posicionar las acciones y líneas estratégicas de la Administración Pública Estatal a nivel estatal y nacional, de acuerdo a los requerimientos de la oficina de la titular del poder ejecutivo.	(Total de mensajes elaborados/ Solicitudes de mensajes por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal)* 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	2022	31 Diciembre de 2022	100	2023	31 de Diciembre de 2023	Reporte emitido por la Dirección General de Mensaje Institucional	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Contribuir al porcentaje de Mensajes Elaborados para la persona titular del Ejecutivo Estatal.	1.- Falta de recursos. 2.- Falta de compromiso por parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 3.- Falta de Personal. 4.- Situaciones externas de Salud Pública.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Mensajes Elaborados para la persona titular del Ejecutivo Estatal	7.1.- Recepción de solicitudes de mensaje por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal	Absoluto	b. Eficiencia		0.00	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
1. Porcentaje de verificación del cumplimiento de acuerdos interinstitucionales de las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales.	Alcanzar los objetivos establecidos por los gabinete sectoriales, así como los temas transversales que competen a las dependencia y entidades.	Porcentaje: (acuerdos cumplidos / acuerdos establecidos) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2022	31 de Diciembre 2021	100	2023	31 de Diciembre 2022	Tablero de control de acuerdos de gabinetes sectoriales en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

05- Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno

Programa

09360. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Presupuesto Modificado: \$94,197,926.99

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 9.13%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Indicador que mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación			(suma presupuesto ejercido / suma del presupuesto original + ampliaciones +reducciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
N/A (Nueva Creacion)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (67793600)	2023	31 de Diciembre 2023	reportes del sistema integral (siif)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos en función de su asignación implementado			.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de Reporte de control presupuestal por unidad ejecutora - capitulo	1.1.-Seguimiento del avance de las erogaciones realizadas al presupuesto disponible para el ejercicio fiscal 2023	Relativo	a. Eficacia	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00
---	---	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

06- Secretaría General de Gobierno

Programa

00438. Actualización del Orden Normativo Estatal

Presupuesto Modificado: \$7,322,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.34%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.81%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.		(Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2458)	2022	31 de diciembre 2022	100% (2470)	2023	31 de diciembre 2023	Control interno: reportes de actividades y registros electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.			Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad a través de una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal para proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.-Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente.	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	1,946.00	1,946.00	732.00	18.81	37.62
---	--	----------	-------------	---------------------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos y dependencias

Porcentaje de Asesorías Jurídicas Implementadas	1.2.- Implementación de asesorías jurídicas en general a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para determinar mecanismos de apoyo jurídico.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	66.00	66.00	99.00	75.00	150.00
---	--	----------	-------------	---------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Programa

09342. Actualización del Padrón Catastral

Presupuesto Modificado: \$1,977,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 4.12%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio registrado en el padrón Catastral	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante el incremento del nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2021, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	(Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
115%	2022	31 de diciembre 2022	100 %	2023	31 de diciembre 2023	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	C1. Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado			Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes de trámites y/o servicios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	93,060.00	93,060.00	19,155.00	7.20	20.58
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a solicitudes

Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios.	1.3.-Trámites y/o servicios entregados al solicitante	Relativo	a. Eficacia	Trámites	88,404.00	88,404.00	18,198.00	6.18	20.59
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los requerimientos particulares de cada solicitud

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.-Atención a las solicitudes de trámites y/o servicios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	93,060.00	93,060.00	19,155.00	7.20	20.58
--------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a solicitudes



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

10035. Actualización del software para asegurar la confiabilidad del sistema del registro público

Presupuesto Modificado: \$2,982,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público.	Indicador que mide las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2022	31 de diciembre 2022	100% (3)	2023	31 de diciembre 2023	Programación de capacitaciones	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Personal capacitado			Asistencia al programa de capacitación para ala actualización del software del Registro Público	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 para la actualización de Software al Sistema del Registro Público	1.1.-Capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

10039. Administración de los Recursos Financieros y Humanos

Presupuesto Modificado: \$23,015,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 45.28%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los recursos ejercidos	Mide el avance de los recursos ejercidos	(Recursos ejercidos/Recursos programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de diciembre 2022	100%	2023	31 de diciembre 2023	Coordinación Administrativa del IRC	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	C1. Recursos financieros y humanos implementados	Suficiencia presupuestal



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de avance de los recursos ejercidos	1.1.-Avance de Recursos Ejercidos	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	99.60	99.60	24.90	25.00	25.00
--	-----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$17,602,381.22

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.10%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

100% (156) 2022 31 de diciembre 2022 100% (144) 2023 31 de diciembre 2023 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	C1. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.- Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros.	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	288.00	288.00	72.00	12.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	1.2.-Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano.	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	288.00	288.00	72.00	12.50	25.00
Observaciones:									

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

Presupuesto Modificado: \$20,872,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.04%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (155)	2022	31 de diciembre 2022	100% (154)	2023	31 de diciembre 2023	Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en Sistema Integral de Información Financiera por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Descendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	1.1.-Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.	Relativo	a. Eficacia	Convenios a concertar	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Gestión administrativa	1.2.-Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: \$21,985,490.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.81%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.78%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.65%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia		Dimensión		Descripción Dimensión	
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial		Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado		(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100		Mensual		b. Eficiencia		Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
100% (1915)	2022	31 de diciembre 2022	100% (1208)	2023	31 de diciembre 2023	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza			Ascendente		



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	1.1.-Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a	Relativo	a. Eficacia	Certificados emitidos	1,200.00	1,200.00	354.00	20.65	29.50

Observaciones:

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	1.2.-Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Relativo	a. Eficacia	Oficios de notificación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.91%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2011)	2022	31 de diciembre 2022	100% (1957)	2023	31 de diciembre 2023	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	C 2.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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza dictaminadas	2.1.- 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	a. Eficacia	Oficios de notificación	1,944.00	1,944.00	414.00	14.91	21.30
---	--	----------	-------------	-------------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de evaluaciones dictaminadas

Porcentaje de oficios de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	2.2.- Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Relativo	a. Eficacia	Oficios de notificación	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$14,130,860.91

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.79%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.93%

Indicador		Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio		Indicador que mide avance en atención a víctimas u ofendidos a través de la representación en denuncias en primer atención	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Víctimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.75%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (6,000)	2022	31 de diciembre 2022	100% (12,125)	2023	31 de diciembre 2023	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	C2. Asesorías jurídicas y acompañamiento en el área de asesoría jurídica en primera atención en investigación inicial realizados			Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para brindar asesorías y el acompañamiento en tiempo y forma y que la víctima u ofendido se presente	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	2.1.-Otorgamiento de asesorías jurídicas en el área de asesoría jurídica en primera atención	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	11,150.00	11,150.00	3,050.00	13.68	27.35
--	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos o personas que requieran asesoría jurídica

Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	2.2.-Acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	Relativo	a. Eficacia	Acompañamientos	975.00	975.00	255.00	13.08	26.15
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos y personas que soliciten asesoría jurídica

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias de representación y seguimiento de asuntos en el área de litigio	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas	(Número de audiencias e informes realizados / Número de audiencias e informes programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (8,500)	2022	31 de diciembre 2022	100% (14,350)	2023	31 de diciembre 2023	Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias en y Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Desahogo de audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en procedimientos implementados.			Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para acudir a las audiencias en tiempo y forma.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de audiencias de representación a víctimas u ofendidos	1.1.-Representación de víctimas u ofendidos en audiencias.	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	10,210.00	10,210.00	2,973.00	14.56	29.12
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de seguimiento de asuntos en el área de litigio	1.2.-Seguimiento de asuntos en el área de litigio	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento de asuntos	4,140.00	4,140.00	2,530.00	30.56	61.11
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos y personas que soliciten asesoría jurídica

Programa

00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: \$5,948,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 9.34%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.29%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2192)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (1082)	2023	31 de Diciembre 2023	Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos	Descendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de la Secretaría General de Gobierno del Estado	1.1.-Elaboración de demandas y contestaciones de demanda, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno sea parte, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Acceso	542.00	542.00	143.00	21.11	26.38
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de representación legal

Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	1.2.-Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.	Relativo	b. Eficiencia	Asesorías y observaciones	540.00	540.00	140.00	5.19	25.93
--	--	----------	---------------	---------------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de asesorías

Programa

08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Presupuesto Modificado: \$10,865,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.03%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.81%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Personas Desaparecidas en el Estado		Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas para lograr la localización de las Personas Desaparecidas.		Número de Acciones de Búsqueda Ejecutadas	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.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Personas localizadas	Indicador que mide el porcentaje de avance del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en inteligencia para la localización de las personas	(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (152)	2022	31 de diciembre 2022	100% (152)	2023	31 de diciembre 2023	Informes de cierre de investigación	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 Reportes atendidos	1.1.-Recepción y captura de Reportes de Desaparición	Relativo	a. Eficacia	Reporte	180.00	180.00	94.00	15.67	52.22
Observaciones:	Indicador sujeto a reportes que se hagan llegar								
Número de Planes de Búsqueda Desarrollados	1.2.-Creación de planes de búsqueda	Relativo	a. Eficacia	Análisis	132.00	132.00	29.00	6.59	21.97
Observaciones:	Indicador sujeto a recepción de reportes								
Número de Acciones Ejecutadas	1.3.-Ejecución inmediata de acciones de búsqueda	Relativo	a. Eficacia	Análisis	180.00	180.00	97.00	21.56	53.89
Observaciones:	Indicador sujeto a recepción de reportes								

Programa
00531. Casa del Adolescente

Presupuesto Modificado: \$1,497,384.54

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.49%

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	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación, cultura, deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje al seguimiento al Programa General de Casa del Adolescente	Indicador que mide el porcentaje de Adolescentes que acuden a la Casa del Adolescente.	(Total de Adolescentes del estado que sean garantizados sus derechos que acuden a la Casa del Adolescente / total de población de NNA) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reportes mensuales de seguimiento de la Dirección de Política Pública y Planeación de la Secretaría Ejecutiva. Reportes mensuales a SEGGOB. Reportes a la oficina del Secretario de Gobierno.	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrales a los cuales acuden y encuentran un espacio en el que son escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.54%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (115,000)	2022	31 de diciembre 2022	100% (60,000)	2023	31 de diciembre 2023	Reportes mensuales de seguimiento de la Dirección de Política Pública y Planeación de la Secretaría Ejecutiva. Reportes mensuales a SEGGOB. Reportes a la oficina del Secretario de Gobierno.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.1 Inscripción e impartición a talleres deportivos y culturales realizadas	Inscripción correcta e impartición activa de los talleres

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de adolescentes inscritos en los talleres deportivos y culturales	1.1.-Talleres deportivos y Culturales	Relativo	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	228.00	228.00	40.00	17.54	17.54

Observaciones: Se registraron menos talleres de los programados debido a los cambios que surgieron por parte de la reestructuración de la Unidad Administrativa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del avance al seguimiento del Programa General y Eventos de la Casa del Adolescente	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 12 a 17 años y le número de asistentes a los eventos.	(Sumatoria de adolescentes canalizados + sumatoria de adolescentes atendidos en comedor + sumatoria de adolescentes asistentes a eventos / sumatoria de adolescentes del estado) 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% (115,000)	2022	31 de diciembre 2022	100% (60,000)	2023	31 de diciembre 2023	Reportes mensuales de seguimiento de la Dirección de Política Pública y Planeación de la Secretaría Ejecutiva. Reportes mensuales a SEGGOB. Reportes a la oficina del Secretario de Gobierno.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.2 Seguimiento al programa general y eventos de la casa del adolescente realizado	Construcción y seguimiento correcto del programa



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de adolescentes que acuden a los eventos, a las capacitaciones y adolescentes canalizados	2.1.-Realización de Eventos de Casa del Adolescente, Capacitaciones y Canalizaciones	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	40,250.00	40,250.00	300.00	0.75	0.75
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	---------------	------	------

Observaciones: Indicador sujeto a asistencia de adolescentes

Programa
00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Presupuesto Modificado: \$50,148,136.38

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.01%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.53%

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

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

100% (697)	2022	31 de diciembre 2022	100% (697)	2023	31 de diciembre 2023	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente
------------	------	----------------------	------------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada	Oportuna Respuesta de las unidades administrativas para realizar las acciones promovidas en conjunto.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	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	2.00	1.67	3.33
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de población

Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2.2.- Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	852.00	852.00	117.00	6.87	13.73
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los ciudadanos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.38%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2211)	2022	31 de diciembre 2022	100% (2211)	2023	31 de diciembre 2023	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.			Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actualizaciones de portales digitales	1.1.-Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública).	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	127.00	127.00	25.00	9.84	19.69
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a información otorgada para actualizar portales digitales

Porcentaje de Apostilles realizados	1.2.-Recepción de documentos para apostillar.	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	3,165.00	3,165.00	667.00	10.54	21.07
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de apostilles

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.29%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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)	2022	31 de Diciembre 2021	100% (112)	2023	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	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Visitas a Municipios	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	90.00	90.00	21.00	11.67	23.33
Observaciones:	Indicador sujeto a la demanda de visitas								
Porcentaje de Reuniones con Municipios	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	16.00	16.00	5.00	15.63	31.25
Observaciones:	Indicador sujeto a las demandas de reuniones								

Programa
00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Presupuesto Modificado: \$13,355,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.33%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.33%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.33%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

100% (12450) 2022 31 de diciembre 2022 100% (15000) 2023 31 de diciembre 2023 Control Interno de fotografías, invitaciones, electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico Eventos: Convocatorias, acuses de recibido, correos en la Dir. General de Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de difusión a través de trípticos.	1.1.-Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Relativo	a. Eficacia	Trípticos y difusiones	15,000.00	15,000.00	4,400.00	14.67	29.33
---	--	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de difusión

Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	1.2.- Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada.	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	33.00	33.00	11.00	16.67	33.33
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de eventos

Programa

00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Presupuesto Modificado: \$25,477,038.85

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.37%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.		(Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Acuerdo celebrados con Instituciones Federales y Estatales ubicados en la Dir. Gral. del Registro Civil	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.41%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil		(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 16.67%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(12)	2022	31 de diciembre 2022	100% (12)	2023	31 de diciembre 2023	Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2023	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Cursos de capacitación de conocimientos para el personal del Registro Civil realizados			Se implementan cursos de capacitación al personal del Registro Civil	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias para la Capacitación del Personal del Registro Civil	3.1.- 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	1.00	8.33	16.67
--	---	----------	-------------	-------------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de capacitaciones para la Calidad en el Servicio	3.2.- Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	6.00	6.00	1.00	8.33	16.67
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios, cuya finalidad es atender por lo menos el 88% de la población en oficinas Foráneas.	Número de trámites realizados en Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficialías foráneas y Centros de Atención y Servicios x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
88%(544,186)	2022	31 de diciembre 2022	100% (526586)	2023	31 de diciembre 2023	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 2023 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	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Oficialías del Registro Civil	2.1.-Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Trámites Realizados en Oficialías del Registro Civil	190,634.00	190,634.00	37,453.00	9.82	19.65
--	---	----------	-------------	--	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servicios

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.2.-Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	335,952.00	335,952.00	71,683.00	10.67	21.34
--	--	----------	-------------	-------------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los trámites

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	Indicador que mide la Integración y complementación de registros en la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente	(Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(685170)	2022	31 de diciembre 2022	100% (782931)	2023	31 de diciembre 2023	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 2023 Control Interno	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Registros Integrados y certificaciones expedidas			La población acude a solicitar el trámite de registros, modificaciones y certificaciones y se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender las solicitudes	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	1.1.-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	753,488.00	753,488.00	215,302.00	14.29	28.57
--	---	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-------------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los registros integrados y por integrar

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	1.2.-Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	29,445.00	29,445.00	5,769.00	9.80	19.59
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las actas recibidas

Programa
00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Presupuesto Modificado: \$6,755,421.66

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.91%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mide el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado.		(Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta de Convenios ubicada en la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo.	Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.66%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje en las Asesorías, Inspecciones y Permisos para Trabajadores Menores de Edad.	Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Audiencias en juicios, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.		(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros mensuales arrojados por las Bitácoras y Calendarios en la DGT.	Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas y Medianas Empresas se benefician al brindar desarrollo y estabilidad laboral, buscando conciliaciones prontas y efectivas en conflictos laborales, evitando llegar a las demandas por cualquiera de las partes, a su vez cuidando responsablemente la integridad moral y económica de los que Intervienen.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.16%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80.5% (6286)	2022	31 de diciembre 2022	100% (6300)	2023	31 de diciembre 2023	Registros del área de Asesorías de la DGT, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.			Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asesorías a empleadores	1.1.- Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	150.00	150.00	92.00	30.67	61.33
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los empleadores

Porcentaje de Asesorías a trabajadores	1.2.- Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Trabajadores	3,850.00	3,850.00	2,194.00	28.49	56.99
--	--	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los trabajadores

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Conciliaciones dentro de juicios y Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal	Mide las Citas entre las partes en conflicto para llevar un acuerdo conciliatorio, en su defecto se representa de forma legal ante los juicios, todo lo anterior a petición basada en las asesorías	(Número de audiencias conciliatorias celebradas con acuerdo satisfactorio / Número asesorías atendidas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90% (216)	2022	31 de diciembre 2022	100% (220)	2023	31 de diciembre 2023	Registros de conciliaciones de la Dir. Gral. de Trabajo, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral.	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.			Las partes en conflicto tienen la voluntad para conciliar y evitar un juicio largo y desgastante.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje en mediación y conciliación.	3.1.- Representación prejudicial o judicial para los trabajadores de competencia local	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de representaciones Legales dentro del Juicio.	3.2.-Concientización de los trabajadores buscando siempre la conciliación prejudicial, evitando se interpongan Juicios Laborales	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	120.00	120.00	93.00	2.33	77.50
---	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los trabajadores

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.87%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (177)	2022	31 de diciembre 2022	100% (350)	2023	31 de diciembre 2023	Calendario de Inspecciones de la Dir. Gral. del Trabajo, Departamento de Inspección Laboral.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones preventivas y correctivas en los centro de trabajo programadas.			Se cuenta con suficiente recursos materiales y personales para realizar las Inspecciones programadas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Inspecciones y notificaciones realizadas	2.1.-Programación anual o semestral de inspecciones de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones y notificaciones	115.00	115.00	73.00	31.74	63.48
--	--	----------	-------------	-------------------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los medios y demandas para poder realizar inspecciones y notificaciones

Porcentaje de dictaminación de Inspecciones realizadas.	2.2.- Realización de Inspecciones y Dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho	Relativo	a. Eficacia	Dictaminaciones	115.00	115.00	44.00	19.13	38.26
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los medios (humanos y materiales) para poder realizar inspecciones y dictaminaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Permisos otorgados a Trabajadores Menores de Edad.	Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Solicitados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.3% (567)	2022	31 de diciembre 2022	100% (650)	2023	31 de diciembre 2023	Registro de Permisos a Trabajadores Menores de Edad en Departamento de Inspección Laboral de la Dir. Gral. del Trabajo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C4.Permisos a trabajadores menores de edad otorgados.			Los menores de edad acuden con los Documentos indispensables para que se puedan otorgar los permisos correspondientes.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de entrega de información a empresas y padres de familia	4.1.-Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	228.00	228.00	105.00	45.59	46.05
---	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los medios (informativos y de difusión) para entregar permisos

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	4.2.-Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se conratan trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	114.00	114.00	81.00	0.71	71.05
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a los registros de inspecciones agendadas para y por realizar

Programa

10040. Evaluación externa del desempeño del SIREA

Presupuesto Modificado: \$1,392,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 auditorías de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público		Indicador que mide las auditorías de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público		(Número de auditorías de cumplimiento realizadas/ Número de auditorías de cumplimiento programadas) x 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
0	2022	31 de diciembre 2022	100% (1)	2023	31 de diciembre 2023	Realización de Auditorías de cumplimiento semestrales				Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos				
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Evaluación del desempeño del SIREA implementado			SIREA en óptimo funcionamiento				

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de auditorias de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público	1.1.- Auditorias de cumplimiento	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	----------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

10007. FASP Fondo de Seguridad Pública 2023

Presupuesto Modificado: \$284,761,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Secretariado Ejec. del Sistema Nacional de Seg. Pública: Incidencia delictiva del fuero común https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published Consejo Nacional de Población: Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 (a mitad de año). https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 . Registros de Fiscalía Gral. del Estado	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	$((\text{Total de estado de fuerza estatal con CUP} / \text{Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal}) * 0.5 + (\text{armamento adquirido con recursos FASP} / \text{armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal}) * 0.3 + (\text{Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal} / \text{Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal}) * 0.2) * 100$	Ascendente	Índice

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	$(\text{Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP} * 0.5) + (\text{porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio} * 0.5)$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.2% (\$238,399,235.30)	2022	31 de diciembre 2022	100 % (\$284,476,170.00)	2023	31 de diciembre 2023	Informe de avance físico financiero remitido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública requeridos			Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La ent. fed. solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capac. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Las requis. de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIIF de la SAE y esta realiza los procedim. con oportunidad. Existen prov. interesados en participar en estos procedim. y existen bienes y téc. para surtir lo demandado	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de aplicación de los recursos de los convenidos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal.	1.1.-Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, realizado.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	284,476,170.00	284,476,170.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal.	1.2.-Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido	Relativo	a. Eficacia	Meta	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Presupuesto Modificado: \$2,935,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.12%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho		(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.03%

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
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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.91%

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	$(\text{Actores atendidos} / \text{Actores presentados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
198% (289)	2022	31 de diciembre 2022	100% (327)	2023	31 de diciembre 2023	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Descendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.1.-Atención de reuniones con actores políticos y sociales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	145.00	145.00	55.00	15.17	37.93
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.2.-Representación en sesiones y eventos.	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	182.00	182.00	72.00	23.74	39.56
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.16%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
121.7% (4646)	2022	31 de diciembre 2022	100% (3204)	2023	31 de diciembre 2023	Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.	Se cuenta con la información suficiente para la autenticación de documentos proporcionada por las dependencias



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.1.-Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de certificaciones oficiales	1.2.-Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	3,241.00	3,241.00	691.00	10.66	21.32

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$12,190,626.21

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.48%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mide las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de doctos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre partic. y colect., por medio de la asesoría jurídica y la mediación		(Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales)	Ascendente	Acuerdos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos. Expedientes, (controles y registros) POA interno.	Contribuir con una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.22%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática	Mide el avance en la construcción de una gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.		(Número de acuerdos realizados / Número total de acuerdos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos. Expedientes, (controles y registros) control interno	Los tres ámbitos de gobierno, sectores sociales y ciudadanos construyen una gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.07%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2329)	2022	31 de diciembre 2022	100% (2330)	2023	31 de diciembre 2023	Registros de las reuniones de interlocución.	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reuniones de interlocución	1.1.- 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	540.00	540.00	110.00	7.13	20.37
Observaciones:	Indicador sujeto a disponibilidad de actores sociales y políticos objetivo								
Porcentaje de reuniones de mediación política y social	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	540.00	540.00	70.00	4.54	12.96
Observaciones:	Indicador sujeto a disposición de actores sociales y políticos, así como de la ejecución de las mismas reuniones								
Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos	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	1,240.00	1,240.00	554.00	13.40	44.68
Observaciones:	Indicador sujeto a la realización de eventos políticos y sociales								



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.37%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (833)	2022	31 de diciembre 2022	100% (840)	2023	31 de diciembre 2023	Expedientes unitarios de cada caso atendido	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada	Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de asuntos atendidos en medios alternativos	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	30.00	26.25	37.50
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de asesorías jurídicas y procesos de mediación impartidas	2.2.-Impartición de asesorías jurídicas en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	760.00	760.00	231.00	9.12	30.39
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Programa

00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Presupuesto Modificado: \$5,610,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.12%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.57%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.		Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.		(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (234)	2022	31 de diciembre 2022	100% (188)	2023	31 de diciembre 2023	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	C1. Iniciativas y opiniones generadas			Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión jurídica.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	1.1.-Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.	Relativo	a. Eficacia	Opinión	180.00	180.00	114.00	62.07	63.33
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a iniciativas presentadas

Porcentaje de publicaciones ordinarias en el Periódico Oficial del Estado.	1.2.-Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Opinión	8.00	8.00	2.00	0.50	25.00
--	---	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.47%

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)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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)	2022	31 de diciembre 2022	100% (52)	2023	31 de diciembre 2023	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.			Oportunidad en la entrega de la información a publicar y se cumple con los requisitos establecidos en la Ley que regula al Periódico Oficial	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	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	1,080.00	1,080.00	229.00	19.72	21.20
Observaciones:	Indicador sujeto a oficios de solicitudes recibidos								
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.2.-Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	13.00	1.75	25.00
Observaciones:									

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$4,981,182.50

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.61%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	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 27.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos.	(Número de amparos directos confirmados / Número de amparos directos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en el Tribunal de Arbitraje.	Trabajadores y Dependencias al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, así como Sindicatos Burocráticos, son beneficiados a través de la aplicación pronto y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.82%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4,000)	2022	31 de diciembre 2022	100% (4,000)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida			Las notificaciones se realizan de manera oportuna.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje audiencias desahogadas	1.1.- Desahogo de audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	5,450.00	5,450.00	1,632.00	11.98	29.94
-----------------------------------	------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Aumento en el número de las solicitudes de audiencias y en desahogo de las mismas

Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	1.2.-Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	413.00	413.00	110.00	5.33	26.63
--	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Aumento en el número de solicitudes de laudos

Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	1.3.-Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Instructivos y oficios	7,600.00	7,600.00	1,998.00	10.52	26.29
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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: \$9,373,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.12%

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicadores para colocar a Niñas, Niños y Adolescentes en el centro de las políticas públicas para garantizar la protección integral de sus derechos	(sumatoria de capacitaciones a funcionarios del estado y sus municipios + la asesoría + NNA atendidos por dependencias del estado y sus municipios + sumatoria de niños canalizados a dependencias y sus municipios / lo programado en el Programa General del SIPINNA Estatal) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	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	Promover y garantizar de los Derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	indicadores para colocar a Niñas, Niños y Adolescentes en el centro de las políticas públicas para garantizar la protección integral de sus derechos	(total sesiones del SIPINNA Estatal realizadas / Sesiones del SIPINNA Estatal programadas) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1207)	2022	31 de diciembre 2022	100% (950)	2023	31 de diciembre 2023	Reportes mensuales de seguimiento de la Dirección de Política Pública y Planeación de la secretaria ejecutiva. Reportes mensuales a SEGGOB.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Programa y agenda temática del SIPINNA Nacional y del Programa Anual de Trabajo 2022-2023 implementadas	Cumplir y garantizar los programas y la agenda temática

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 los SIPINNAS municipales.	1.1.- Interlocución de la Secretaría Ejecutiva Estatal con los SIPINNAS municipales y sus Secretarías Ejecutivas	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	1.00	50.00	50.00
--	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del seguimiento en la Construcción y ejecución del PROESPINNA	Indicadores para colocar a Niñas, Niños y Adolescentes en el centro de las políticas públicas para garantizar la protección integral de sus derechos	(total de las capacitaciones y foros realizados / lo programado) 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% (950)	2022	31 de diciembre 2022	100% (1360)	2023	31 de diciembre 2023	Publicación del PROESPINNA y reportes mensuales de seguimiento de la Dirección de Política Pública y Planeación de la secretaria ejecutiva. Reportes mensuales a SEGOB.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.2 Implementación del PROESPINNA ejecutada	Ejecutar la implementación del programa

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de los Foros y capacitaciones de participación de NNA para ser escuchados	2.1.- Programa de Capacitación y Participación de NNA	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

10041. Innovación de Políticas Públicas a las Acciones Gubernamentales

Presupuesto Modificado: \$6,753,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.29%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estudios y análisis sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados.	Calcula el porcentaje de los estudios y análisis que se elaboraron con respecto al entorno político, económico, y social del Estado y sus municipios.	(Número de estudios sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados / Número de estudios programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de diciembre 2022	100%	2023	31 de diciembre 2023	Archivo Digital y documentos impresos de la Coordinación General para el Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	C1			0	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Monitoreos de factores de riesgo ingobernabilidad municipal realizados	1.1.-Realización de monitoreos de factores de riesgo ingobernabilidad municipal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	48.00	48.00	12.00	5.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes de panorama económico elaborados	1.2.-Elaboración de reportes de panorama económico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes de panorama de seguridad pública ejecutados	1.3.-Ejecución de reportes de panorama de seguridad pública.	Relativo	a. Eficacia	Reporte	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de estudios sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres, elaborados	1.4.-Elaboración de estudio sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres.	Relativo	a. Eficacia	Estudio	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	---------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de informes sobre problemas del agua realizados	1.5.-Realización de informes sobre problemas del agua.	Relativo	a. Eficacia	Informes	6.00	6.00	1.00	3.33	16.67
--	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.	Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.	(Número de proyectos de políticas públicas desarrollados / Número de proyectos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de diciembre 2022	100%	2023	31 de diciembre 2023	Archivo Digital y documentos impresos de la Coordinación General para el Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2	0

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes	2.1.-Realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Consulta	1.00	1.00	1.00	80.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de modelos de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes elaborados	2.2.-Elaboración del Modelo de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Programa

09341. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Presupuesto Modificado: \$1,372,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.59%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio cuenta con el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes), el cual contiene los folios reales, folios electrónicos de todos los bienes inmuebles registrados en esta Institución. Dicho folio contiene todos los datos de descripción de un bien inmueble, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, como lo son sus actuales registros y los antecedentes de los mismos, sus gravámenes en	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas. Registrando y calificando con legalidad los actos que aquí se inscriben, se expedirán a su vez certificados con información confiable y veraz, atendiendo el sector inmobiliario con confianza y certeza jurídica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.32%

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 61.32%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de tramites de escrituras y certificados de propiedad atendidos

Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP), para su inscripción en el mismo.

(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
93%	2022	31 de diciembre 2022	100 %	2023	31 de diciembre 2023	Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes).	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos			Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.- Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado	Relativo	a. Eficacia	Trámites	69,000.00	69,000.00	18,613.00	8.90	26.98
Observaciones:	Indicador sujeto a solicitudes que se hagan llegar								
Porcentaje de trámites de escrituras de propiedad atendidos.	1.2.- Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en dejar inscrita una escritura	Relativo	a. Eficacia	Trámites	45,000.00	45,000.00	12,445.00	9.13	27.66
Observaciones:	Indicador sujeto a demandas del trámite								
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	Promedio	3.00	3.00	3.82	43.29	127.33
Observaciones:	Indicador sujeto a recursos de capital humano y dificultad del trámite								

Programa
00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado

Presupuesto Modificado: \$10,870,507.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.42%

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.99%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.58%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (6,700)	2022	31 de diciembre 2022	100% (9,750)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Registros de personas atendidas y listas de asistencia a conferencias. Listas de difusión en redes sociales, número de veces compartido y comentarios.	Descendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia", difusión del "Programa los documentos Hablan y Programa Depósito 2-15"	1.1.-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 Conferencias	4,875.00	4,875.00	1,435.00	14.72	29.44
---	---	----------	-------------	------------------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a asistencia

Porcentaje de Asistentes a las conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	1.2.-Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia".	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas en Visitas Taller	4,918.00	4,918.00	1,462.00	14.86	29.73
---	--	----------	-------------	--------------------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a asistentes

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de la Memoria Documental	(Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación y documentos digitalizados / Documentos programados a ser tratados y a digitalizar) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (91,000)	2022	31 de diciembre 2022	100%(94,015)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Acervos Documentales, reportes de trabajos de conservación del personal y documentos tratados.	Descendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Documentos tratados	2.1.-Implementación del Programa Conservación Documental.	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	91,535.00	91,535.00	3,280.00	1.79	3.58

Observaciones: Indicador sujeto a documentos recibidos

Porcentaje de documentos digitalizados	2.2.- Implementación del Programa de Digitalización	Relativo	b. Eficiencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.61%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.1.-Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA).	Relativo	b. Eficiencia	Documentos	174,900.00	174,900.00	64,957.00	18.57	37.14
Observaciones: Indicador sujeto a documentos programados y recibidos para realizar un nuevo registro									
Porcentaje de documentos catalogados	3.2.-Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos	129,510.00	129,510.00	18,233.00	7.04	14.08
Observaciones: Indicador sujeto a documentos programados y recibidos para registro									

Programa
00430. Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Presupuesto Modificado: \$18,601,539.09

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.01%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Sumatoria de Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados y que fueron presentados previos al 03 de noviembre del 2021)	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en la JLCyA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.81%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (9315)	2022	31 de diciembre 2022	100% (7500)	2022	31 de Diciembre 2022	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Audiencias laborales implementadas			Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de audiencias laborales.	1.1.-Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	14,600.00	14,600.00	3,704.00	20.30	25.37
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos y trabajadores

Porcentaje de notificaciones y emplazamientos	1.2.-Realización de notificaciones y emplazamientos	Relativo	a. Eficacia	Notificaciones y Emplazamientos	17,350.00	17,350.00	4,784.00	5.51	27.57
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.12%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1340)	2022	31 de diciembre 2022	100% (724)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio implementados			Existe disposición de las partes para llegar a un acuerdo y celebrar un convenio o desistimiento dentro de juicio en estricto apego a la legalidad y el estado de derecho	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convenios dentro de juicio	2.1.-Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	520.00	520.00	145.00	22.31	27.88
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de desistimientos dentro de juicio	2.2.-Implementación de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	235.00	235.00	80.00	6.81	34.04
---	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.61%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (535)	2022	31 de diciembre 2022	100% (580)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados			Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de laudos emitidos	3.1.-Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudos	247.00	247.00	70.00	22.67	28.34
-------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Porcentaje de resoluciones incidentales emitidos	3.2.- Implementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	75.00	75.00	26.00	6.93	34.67
--	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de los servidores públicos

Programa
00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna

Presupuesto Modificado: \$7,950,631.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.64%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cobertura en atención a operativos de protección civil	Calcula el porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil.		(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 37.88%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (236)	2022	31 de diciembre 2022	100% (148)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos, ubicado en la CEPC.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.			La población atiende a las recomendaciones en materia de protección civil durante los eventos, contingencias, emergencias y desastres para la mitigación o eliminación de las contingencias.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cobertura en atención a operativos especiales de protección civil	1.1.-Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	88.00	88.00	36.00	24.55	40.91
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demandas de servidores públicos requeridos para eventos masivos

Porcentaje de cobertura en atención a contingencias, emergencias y desastres	1.2.-Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Relativo	a. Eficacia	Contingencias, emergencias y desastres	60.00	60.00	20.00	13.33	33.33
--	---	----------	-------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a contingencias, emergencias y desastres que puedan surgir

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura en inspección en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1949)	2022	31 de diciembre 2022	100% (780)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno: Actas de inspección y resoluciones, ubicado en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.			Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cobertura en inspecciones y verificaciones en materia de protección civil	3.1.-Realización de inspecciones y verificaciones a todos los sectores de la población.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	780.00	780.00	210.00	26.92	26.92

Observaciones: Indicador sujeto a instancias que necesiten y/o requieran de inspecciones, así como el mantenimiento de las inspecciones ya programadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.19%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12511)	2022	31 de diciembre 2022	100% (3960)	2023	31 de diciembre 2023	Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.	Se cuenta con la participación del personal para impartir cursos y la asistencia de la ciudadanía a las capacitaciones.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cobertura en cursos y capacitaciones impartidas	2.1.- Organización e impartición de cursos de capacitación.	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	192.00	192.00	54.00	0.56	28.13
---	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demandas de servidores públicos

Porcentaje de cobertura en personas capacitadas en materia de protección civil	2.2.- Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	3,960.00	3,960.00	1,278.00	31.63	32.27
--	---	----------	-------------	----------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demandas de capacitaciones necesarias para servidores públicos

Programa

10037. Reforzamiento de Equipos de Seguridad y Equipamiento del Archivo General de Catastro

Presupuesto Modificado: \$1,300,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 pruebas de funcionamiento dentro del término de garantía del equipamiento		Mide las pruebas de funcionamiento dentro del término de garantía del equipamiento		(Número de pruebas de funcionamiento dentro del término de garantía del equipamiento realizadas/Número de pruebas de funcionamiento dentro del término de garantía del equipamiento programadas) * 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0	2022	31 de diciembre 2022	100% (2)	2023	31 de diciembre 2023	Información del área de adquisiciones	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Absoluto	C1. Equipo de seguridad implementado			Funcionamiento de los equipos dentro del tiempo de garantía		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de pruebas del funcionamiento dentro del término de garantía	1.1.1 - Pruebas de funcionamiento	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00435. Regulación de la Fe Pública

Presupuesto Modificado: \$4,044,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.16%

Indicador Nivel Fin

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.99%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de gestión a las notarias	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a notarias realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
97.8% (345,700)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (345,700)	2023	31 de Diciembre 2023	Control Interno: Actas de Visitas realizadas para gestión de Notarias por la Visitaduría ubicadas en el archivo de la oficina	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Visitas Generales y Especiales implementadas			Se cumplen las condiciones de la visita programada, conforme lo estipulado en la Ley del Notariado	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de folios notariales entregados	1.1.-Implementación del resguardo y administración de folios.	Relativo	a. Eficacia	Folios	354,350.00	354,350.00	85,200.00	4.81	24.04
--	---	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de folios

Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	1.2.- Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Relativo	a. Eficacia	Visitas	33.00	33.00	24.00	58.18	72.73
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a las demandas de visitas



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

07- Secretaría de Seguridad Pública

Programa

06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Presupuesto Modificado: \$18,489,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.69%

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.44%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos		Porcentaje de personas beneficiadas= (Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.44%

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 personas planeadas a beneficiar) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
145972	2022	31 de Diciembre 2022	49560	2023	31 de Diciembre 2023	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas de prevención de delitos cibernéticos impartidas			La ciudadanía participa de forma activa en las pláticas de prevención de delitos cibernéticos	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de platicas realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	168.00	168.00	102.00	18.21	60.71
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	49,560.00	49,560.00	15,312.00	15.45	30.90
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios alcanzados	1.3.- Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	588,000.00	588,000.00	258,032.00	8.78	43.88
--	---	----------	-------------	------------	------------	------------	-------------------	------	-------

Observaciones:

Programa

00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Presupuesto Modificado: \$3,883,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.73%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.33%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
289	2022	31 de Diciembre 2022	300	2023	31 de Diciembre 2023	Archivos de la Jefatura de Transparencia de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia	1.1.- Atención de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	300.00	300.00	106.00	35.33	35.33
---	----------------------------------	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Presupuesto Modificado: \$14,038,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.85%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100282	2022	31 de Diciembre 2022	90000	2023	31 de Diciembre 2023	Base de Datos de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas			La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	1.1.-Expedición de licencias de conducir	Relativo	a. Eficacia	Licencias	90,000.00	90,000.00	23,996.00	21.33	26.66
---	--	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

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	6,997.00	11.66	58.31
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.67%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
143	2022	31 de Diciembre 2022	300	2023	31 de Diciembre 2023	Base de datos de personas atendidas mediante los registros internos en la secretaria particular del secretario de seguridad publica	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas			La ciudadanía acude a la Secretaria de Seguridad Pública a solicitar apoyo	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas atendidas	2.1.- Atención de solicitudes de la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	300.00	300.00	83.00	27.67	27.67
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$11,628,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.17%

Indicador Nivel Fin

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.92%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.92%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
280	2022	31 de Diciembre 2022	270	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de vuelos realizados	1.1.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	260.00	260.00	5.00	1.92	1.92

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$70,592,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.90%

Indicador Nivel Fin

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones.	Se refiere a la alimentación de la base de datos integradora entre la Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional	Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Información documental de evidencia de acciones registrada en Dirección General.	Eficacia operacional debido a la coordinación con las corporaciones de procuración de justicia, Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para alimentar la base de datos integradora.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance en el relanzamiento de la APP C5i AGS.	Se refiere al avance del relanzamiento de la APP C5i para los usuarios	Porcentaje de avance en el relanzamiento de la APP C5i AGS.=(Total de avance de relanzamiento realizado / Total de avance de relanzamiento programado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2022	Enero - Diciembre 2022	12	2023	Enero - Diciembre 2023	Evidencia digital del relanzamiento generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5i.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Relanzamiento de la APP C5i AGS avanzado			Se cuenta con la capacidad tecnologica para efectuar las actualizaciones a las bases de datos	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 relanzamiento de la APP C5i AGS	1.1.- Reingeniería, programación y desarrollo de APP C5i AGS	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	12.00	3.00	25.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura.	Se refiere al avance de la supervisión de los programas de escuela cibersegura implementados	Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura= (Total de avance en el programa realizado/Total de avance en el programa planeado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2022	Enero - Diciembre 2022	12	2023	Enero - Diciembre 2023	Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa Escuela Cibersegura entre líderes de Instituciones y Corporaciones Implementado	Hay interes por participar en el programa por parte de los ciudadanos



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 programa Escuela Cibersegura	2.1.-Capacitación, visitas internas y externas y campañas de difusión para el programa Escuela Cibersegura.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	12.00	3.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa
00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$12,939,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.38%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.12%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.12%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
13000	2022	31 de Diciembre 2022	13000	2023	31 de Diciembre 2023	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres	1.1.-Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	13,000.00	13,000.00	3,396.00	26.12	26.12

Observaciones:

Programa

00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Presupuesto Modificado: \$144,199,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.53%

Indicador Nivel Fin

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes de Indicadores CNI	La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de los reportes de emergencia de forma eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	12	2023	31 de Diciembre 2023	Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de informes de indicadores CNI	1.1.- Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	3.00	25.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2022	31 de Diciembre 2022	12	2023	31 de Diciembre 2023	Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas tecnológicas para la medición del tiempo en el despacho Implementadas	La población del estado de Aguascalientes es atendida adecuadamente en el menor tiempo de arribo de la corporación al incidente solicitado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Observaciones:

Programa

00407. Humanización de los policías estatales

Presupuesto Modificado: \$84,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.89%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso	Se refiere a los elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de seguridad Pública del Estado	Porcentaje de elementos de nuevo ingreso=(Cantidad de elementos de nuevo ingreso/Cantidad de elementos planeados para nuevo ingreso) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98	2022	Enero - Diciembre	150	2023	Enero - Diciembre	Base de datos del área de profesionalización	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Número de elementos aspirantes o personal en activo capacitados en formación inicial Incrementado			Se reciben solicitudes por parte de ciudadanos para ingresar a la Policía Estatal	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de elementos de nuevo ingreso	1.1.-Incorporación de elementos operativos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Elementos	150.00	150.00	21.00	14.00	14.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere al personal operativo evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza	Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=(Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
140	2022	Enero - Diciembre	400	2023	Enero - Diciembre	oficios de la DGSPYVE, oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de elementos evaluados en control y confianza Incrementado	El C3 cuenta con la capacidad para atender los procesos de Control y Confianza que se solicitan por parte del área de profesionalización de la DGSPYVE

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	2.1.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo, aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Relativo	a. Eficacia	Elementos	400.00	400.00	294.00	73.50	73.50
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$347,694,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.04%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacondicionamiento de los Centros Penitenciarios	Número de centros acreditados=(Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales, mediante la Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.63%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.58%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1890	2022	31 de Diciembre 2022	2100	2023	31 de Diciembre 2023	Carpetas digitales y evaluaciones de riesgo ubicadas en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Departamento de la Unidades de Medida Cautelar fortalecidas.	Se cuenta con el personal suficiente para dar seguimiento a las carpetas digitales y evaluaciones de riesgo



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.-Supervision de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	Relativo	a. Eficacia	Expedientes revisados	2,100.00	2,100.00	883.00	29.43	42.05
---	--	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	140.00	140.00	38.00	8.14	27.14
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.08%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
9000	2022	31 de Diciembre 2022	7500	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Traslados pre hospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.			Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados pre hospitalarios	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos a audiencias	2.1.-Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Relativo	a. Eficacia	Traslados	7,500.00	7,500.00	2,325.00	15.50	31.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Traslados	1,200.00	1,200.00	350.00	14.58	29.17
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.73%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
16800	2022	31 de Diciembre 2022	18000	2023	31 de Diciembre 2023	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	3.1.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	18,000.00	18,000.00	6,251.00	34.73	34.73

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
550	2022	31 de Diciembre 2022	550	2023	31 de Diciembre 2023	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personal custodio beneficiado	4.1.-Implementación de cursos	de	Relativo	a. Eficacia	Elementos	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.78%

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

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

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas beneficiadas	5.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Persona	3,600.00	3,600.00	1,288.00	35.78	35.78

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$24,155,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.15%

Indicador Nivel Fin

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.31%

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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.31%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
230	2022	31 de Diciembre 2022	235	2023	31 de Diciembre 2023	Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesamiento y análisis de productos de información implementados	Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de información recolectada.	1.1.-Recolección de Información.	de	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	364.00	364.00	114.00	12.53	31.32
--	----------------------------------	----	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.2.-Verificación de la información.	de la	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	235.00	235.00	54.00	13.79	22.98
--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Presupuesto Modificado: \$64,905,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.22%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 26.74%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de operaciones policiales de blindaje realizadas.	Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común y fuero federal y a las acciones administrativas operativas efectuadas	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=(Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1401	2022	31 de Diciembre 2022	1500	2023	31 de Diciembre 2023	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Síntesis realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y/o página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/ , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Actividades operativas policiales, realizadas			Se realiza la coordinación para lograr la detención de personas ante el fuero común y fuero federal	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	1.1.- Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	1,500.00	1,500.00	537.00	25.06	35.80
Observaciones:									
Porcentaje de difusión en materia policial	1.2.-Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Notas	4,500.00	4,500.00	1,240.00	2.76	27.56
Observaciones:									
Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Quejas	90.00	90.00	11.00	1.22	12.22
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	1,220.00	1,220.00	385.00	3.16	31.56
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.85%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes	Se refiere a los operativos de blindaje estratégico realizados en el Estado		Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes=(Operativos de blindaje realizados/Operativos de blindaje planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1852	2022	31 de Diciembre 2022	1860	2023	31 de Diciembre 2023	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Operativos estratégicos de Blindaje Aguascalientes realizados			Existe una adecuada coordinación entre las áreas de la seguridad pública en el Estado de Aguascalientes.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 estratégicos de blindaje Aguascalientes realizados con Policías Municipales	2.1.-Operativos Municipales	Blindaje	Relativo	a. Eficacia	Operativos	1,302.00	1,302.00	531.00	32.63	40.78
--	-----------------------------	----------	----------	-------------	------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes realizados con Policías Municipales del área metropolitana	2.2.-Operativos Metropolitanos	Blindaje	Relativo	a. Eficacia	Operativos	200.00	200.00	45.00	2.25	22.50
---	--------------------------------	----------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operativos interinstitucionales de blindaje Aguascalientes	2.3.- Operativos de Blindaje Interinstitucionales		Relativo	a. Eficacia	Operativos	350.00	350.00	209.00	5.97	59.71
--	---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance de certificación CALEA	Se refiere al porcentaje de avance del cumplimiento de los 181 estándares establecidos por parte de CALEA (La Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley)	Porcentaje de avance de certificación CALEA=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
181	2022	31 de Diciembre 2022	181	2023	31 de Diciembre 2023	Plataforma Power DMS(Police Managment Software), En la Jefatura de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Avance de certificación CALEA alcanzado	Se cuenta con el equipo de acreditación y las directivas de actuación CALEA

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 CALEA	3.1.-Cumplimiento de Estándares establecidos por CALEA	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	181.00	181.00	13.00	7.18	7.18
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Programa
00417. Productividad y Control Interno

Presupuesto Modificado: \$188,478,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.99%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular = (Suma de vehículos actualizados /Suma total de vehículos de la SSPE)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
630	2022	31 de Diciembre 2022	908	2023	31 de Diciembre 2023	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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado actualizados			Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	908.00	908.00	180.00	9.91	19.82
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	908.00	908.00	180.00	9.91	19.82
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.74%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
32787	2022	31 de Diciembre 2022	17813	2023	31 de Diciembre 2023	Resguardos Internos y base de datos del SCRI y SIIF	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de control patrimonial actualizado	Se firman los resguardos por los usuarios de los bienes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de bienes verificados	2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	17,813.00	17,813.00	12,779.00	35.87	71.74
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	2.2.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	17,813.00	17,813.00	12,779.00	35.87	71.74
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$4,502,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.67%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.44%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.44%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

63466	2022	31 de Diciembre 2022	47430	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Ascendente
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------	--	------------

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de asistentes a las reuniones de los Consejos Ciudadanos	1.1.-Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Relativo	a. Eficacia	Participantes	20.00	20.00	4.00	1.00	20.00
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de comités creados	1.2.-Comité Vecino Vigilante 4X4	Relativo	a. Eficacia	Participantes	2,000.00	2,000.00	233.00	1.17	11.65
-------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	---------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.-Realización de prevención movil	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	52.00	52.00	8.00	1.54	15.38
--	--------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Porcentaje de personas atendidas	1.4.-Padres viales	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.5.-Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	19,000.00	19,000.00	9,758.00	5.14	51.36
----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.6.-Implementacion del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	20,000.00	20,000.00	14,284.00	7.14	71.42
----------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.7.-Policía mi Héroe	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	5,000.00	5,000.00	2,648.00	5.30	52.96
----------------------------------	-----------------------	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Porcentaje de personas atendidas	1.8.-Juégale en el Barrio	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	800.00	800.00	381.00	2.38	47.63
----------------------------------	---------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.9.-Prevención en Línea	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.10.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios Quiérete sin Adicciones	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas	1.11.-Mujer Sacúdete	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	8,150.00	8,150.00	3,083.00	3.78	37.83
----------------------------------	----------------------	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Programa

00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Presupuesto Modificado: \$330,579,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.93%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad/Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias de capacitación del personal de la DGSPyVE en policía de proximidad	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras y Registros de la DGSPyVE	Los elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.87%

Indicador	Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social			Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100			Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
59487	2022	31 de Diciembre 2022	60000	2023	31 de Diciembre 2023	Oficios, tarjetas, registros y constancias de capacitación del personal de la DGSPyVE		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos de los Elementos de Policía Estatal en proximidad social realizados			El total de elementos de la Policía Estatal realizan acciones de proximidad social en apoyo a la ciudadanía			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas beneficiadas	1.1.-Personas atendidas con acciones de proximidad social	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	60,000.00	60,000.00	16,724.00	27.87	27.87

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia	Se refiere a la cantidad apoyos realizados a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia realizados= (Cantidad de apoyos realizados a mujeres víctimas de violencia/Cantidad de apoyos planeados a mujeres víctimas de violencia)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	2022	31 de Diciembre 2022	350	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas, tarjetas informativas, actas de entrevista y bases de datos de la DGSPYVE	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mujeres víctimas de violencia atendidas	Mujeres víctimas de violencia solicitan apoyo a la Policía Estatal Rosa

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de la violencia	2.1.-Apoyos a mujeres víctimas de violencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de apoyos realizados por Policía Estatal de Carreteras	Se refiere a la cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras	Porcentaje de apoyos por la Policía Estatal de Carreteras realizados= (Cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras/Cantidad de apoyos planeados por la Policía Estatal de Carreteras)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	2022	31 de Diciembre 2022	200	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácoras de radio, registros, estadísticas, tarjetas informativas y bases de datos de la DGSPYVE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos por la policía Estatal de Carreteras realizados	Ciudadanos solicitan apoyo a los elementos de la Policía Estatal de Carreteras



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 realizados por la Policía Estatal de Carreteras	3.1.-Apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recorridos realizados en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras	3.2.-Recorridos realizados en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

08- Secretaría de Finanzas

Programa

06566. Administración del Gasto Público

Presupuesto Modificado: \$10,858,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.87%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.37%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.		(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92%	2022	31 de Diciembre 2022	92%	2023	31 de Diciembre 2023	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.			Interés por parte de titulares y enlaces del SEvAC responsables del llenado de los cuestionarios en Armonización Contable.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	1.1.-Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	26,421.00	26,421.00	3,628.00	6.87	13.73
---	--	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	1.2.-Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	11,470.00	11,470.00	2,638.00	11.50	23.00
---	--	----------	-------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$76,792,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.11%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.89%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	SIIF. Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEFI:	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Revisión mensual contra el presupuesto y el plan anual de adquisiciones	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el plan anual de adquisiciones	Relativo	a. Eficacia	Pesos	123,780,596.00	123,780,596.00	9,401,634.00	5.70	7.60
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	---------------------	------	------

Observaciones:

Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Requisición	47.00	47.00	6.00	3.19	12.77
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa

09036. Administrar y regular de manera responsable y prudente la Deuda Pública del Estado

Presupuesto Modificado: \$518,839,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.00%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
7.5	2022	31 de Diciembre 2022	7.5	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes e informes	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	d. Economía	Recurso	90.00	90.00	10.26	11.40	11.40
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2022	31 de Diciembre 2022	100	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes e informes	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Falta de pago por parte de los contribuyentes.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Recurso	1,200.00	1,200.00	17.15	1.43	1.43
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------------	------	------

Observaciones:

Programa
00392. Armonización Contable

Presupuesto Modificado: \$6,795,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.58%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (PED). https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir a consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.10%

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
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%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.	Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	1.1.- Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal

Gestión

Relativo

2. Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.

Entes públicos del Gobierno del Estado requieran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

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)	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	a. Eficacia	Recurso	3.00	3.00	3.00	50.00	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	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.31%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF	(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEvAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100	Trimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.
--	--	---	------------	------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
88.25%	2022	31 de Diciembre 2022	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Informe de Evaluación de Armonización Contable. http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	3. Entes públicos bien calificados en el cumplimiento de Armonización Contable.	Interés por parte de titulares y enlaces del SEvAC responsables del llenado de los cuestionarios en Armonización Contable.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEvAC)	3.1.-Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEvAC)	Relativo	a. Eficacia	Participación	353.00	353.00	96.41	27.31	27.31
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00391. Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Presupuesto Modificado: \$11,876,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.20%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.61%

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 de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	El registro trámites solicitados relativos a la Coordinación de Asistencia legal se encuentra en hoja de cálculo denominada "CONTROL DE ASISTENCIA LEGAL", bajo el control del Coordinador de Área de Asistencia Legal, mientras que el registro de trámites solicitados a la Coordinación de lo Contencioso se encuentra en libro impreso denominado "libro de gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatat	Gestión	Relativo	Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia realizados.				

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Atención a 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	219.00	18.25	73.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	1.2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Recurso	60.00	60.00	86.00	35.83	143.33
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	--------

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	180.00	180.00	64.00	8.89	35.56
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Consulta	360.00	360.00	110.00	7.64	30.56
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa
00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Presupuesto Modificado: \$7,035,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.15%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.08%

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			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2022	31 de Diciembre 2022	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes e informes	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorías.	Falta de atención a las observaciones que resulten de auditorías realizadas a la SEFI.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaría de Finanzas	1.1.-Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaría de Finanzas	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	110.00	110.00	43.00	12.90	39.09
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores	1.2.-Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	72.00	72.00	10.00	4.58	13.89
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigación	1.3.-Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigación	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	10.00	10.00	2.00	6.60	20.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en Monitoreo y control de avance de proyectos financiados con recursos federales etiquetados	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado.	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Sicaf2.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.	Falta de pago por parte de los contribuyentes.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales	2.1.-Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales	Relativo	a. Eficacia	Recurso	202.00	202.00	57.00	9.59	28.22
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP	2.2.-Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP	Relativo	a. Eficacia	Recurso	11.00	11.00	24.00	72.00	218.18
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT	2.3.-Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT	Relativo	a. Eficacia	Recurso	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
--	---	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
06567. Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Presupuesto Modificado: \$10,277,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.32%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora.	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticas mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.		(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	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.			Interés por parte de titulares y enlaces del SEvAC responsables del llenado de los cuestionarios en Armonización Contable.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	1.1.-Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Informes	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Programa

00383. Manejar con eficiencia y cautela los recursos financieros del Estado

Presupuesto Modificado: \$10,195,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.38%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.60%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	SIIF. Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEFI.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Administración eficaz de los recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera.			Falta de pago por parte de los contribuyentes.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	d. Economía	Recurso	90.00	90.00	9.54	10.60	10.60
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.43%

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		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	SIIF. Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEFI.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Recurso	1,200.00	1,200.00	17.14	1.43	1.43
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	------	------

Observaciones:

Programa

00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Presupuesto Modificado: \$128,557,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.66%

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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.06%

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 / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Personas físicas y morales tienen una mejor cultura fiscal e información oportuna sobre las alternativas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios, 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		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recaudación incrementada.			La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Difusión	2,230.00	2,230.00	950.00	21.30	42.60
Observaciones:									
Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	310,000.00	310,000.00	289,902.00	46.76	93.52

Observaciones:

Programa

00386. Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Presupuesto Modificado: \$7,286,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.73%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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.	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 Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Ascendente	Contribuyentes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIIF.	Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácora de control de asesoría en los módulos actuales. Sistema e-Flow mediante un reporte de atención por área del Programa de Control de Turnos (Contribuyentes atendidos).	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados.			Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	1.1.-Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Persona	10.00	10.00	2.00	6.60	20.00
---	--	----------	---------------	---------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	1.2.-Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiarios	36.00	36.00	5.00	4.58	13.89
---	--	----------	---------------	---------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Instalación de módulos de atención mas 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	b. Eficiencia	Módulos	13.00	13.00	4.00	10.46	30.77
---	---	----------	---------------	---------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Programa

00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Presupuesto Modificado: \$29,638,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.88%

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	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4251.pdf	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa".	Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.19%

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	Período	Valor	Año	Período		
100% (378)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (399)	2023	31 de Diciembre 2023	Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa".	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	343.00	343.00	181.00	26.38	52.77
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	1.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	343.00	343.00	177.00	25.80	51.60
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recaudación obtenida federal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (148,000,000)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (170,000,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia recaudatoria".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal	2.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal	Relativo	a. Eficacia	Contribuciones	210,647,000.00	210,647,000.00	81,289,000.00	38.59	38.59
---	--	----------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales.	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (259)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (270)	2023	31 de Diciembre 2023	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	830.00	830.00	296.00	17.83	35.66
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	3.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	830.00	830.00	319.00	19.22	38.43
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.42%

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (21,000,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.			Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

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

Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuciones	23,000,000.00	23,000,000.00	15,277,000.00	66.42	66.42
--	---	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología

Programa

00338. Atracción de Inversiones.

Presupuesto Modificado: \$33,190,946.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.13%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de empresas con IED en el Estado.	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas con IED 2023} / \text{Total de empresas con IED 2022}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documento Excel denominado "Semáforo de Proyectos de Inversión 2023" generado y bajo resguardo del Departamento de Proyectos de Inversión adscrito a la Dirección General de Atracción de Inversiones de la SEDECYT.	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2023} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2022}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Puestos de Trabajo (PT)_mes_de 2023." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDECYT 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

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

100% (11 empresas/proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (12 empresas/proyectos)	2023	31 de Diciembre 2023	Documento Excel denominado "Semáforo de Proyectos de Inversión 2023" generado y bajo resguardo del Departamento de Proyectos de Inversión adscrito a la Dirección General de Atracción de Inversiones de la SEDECYT.	Ascendente
------------------------------	------	----------------------	------------------------------	------	----------------------	--	------------

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proyectos concretados.	1.1.-Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	12.00	12.00	3.00	10.00	25.00
Observaciones:	Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.								
Porcentaje de empresas atendidas.	1.2.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	120.00	120.00	30.00	10.00	25.00
Observaciones:	Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.								
Porcentaje de eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones.	1.3.-Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Relativo	a. Eficacia	Evento	5.00	5.00	1.00	4.00	20.00
Observaciones:	Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.								

Programa
07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.

Presupuesto Modificado: \$467,449.69

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.93%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas y empresarios beneficiados.	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados.	Ascendente	Empresa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir al Fomento del Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.67%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas beneficiadas con convocatoria de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales.	Se refiere a las personas que reciben subsidio económico a través de la convocatoria y validados por el Comité.	(Total de personas beneficiadas / Total de personas que solicitan subsidio a través de la convocatoria)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	170	2023	31 de Diciembre 2023.	Publicación de la Convocatoria en la Plataforma: https://agsdigital.com.mx/home/sedec	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Convocatoria de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales publicada.	Programa Presupuestario es apoyado con recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado 2023.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas beneficiadas a través de la convocatoria.	1.1.-Publicación de convocatoria.	de	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	170.00	170.00	41.00	24.12	24.12
--	-----------------------------------	----	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: La meta alcanzada durante el primer trimestre del año, quedó ligeramente por debajo de la proyectada debido a la falta de interés de las personas de recibir un subsidio productivo a través de la convocatoria.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME.	Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para la mejora de su proyecto.	(Total de personas beneficiadas con consultoría / Total de personas programadas para atender)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	240	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Beneficiarios Consultorías 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Consultorías especializadas ofertadas.	Condiciones económicas permiten que las personas tengan la iniciativa de emprender y aperturar sus negocios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría.	2.1.-Otorgamiento de consultorías especializadas.	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	240.00	240.00	32.00	13.33	13.33

Observaciones: La meta trimestral quedó ligeramente por debajo de la proyectada debido a la falta de interés por parte de las personas en recibir consultoría especializada para la mejora de su proyecto.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos presencial o en línea.	Se refiere al Programa de Capacitación mensual que se imparte.	(Total de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos de capacitación programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	185	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Catálogo de Cursos de Capacitación 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Cursos de capacitación impartidos.	Se cuenta con un catálogo de capacitadores disponibles y con el conocimiento especializado para la impartición de los cursos y talleres.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	3.1.-Impartición de cursos de capacitación.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	185.00	185.00	67.00	36.22	36.22
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Se supero considerablemente la oferta de cursos de capacitación impartidos durante el primer trimestre del año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.	Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	6031	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Emprendedores y Empresarios capacitados 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Emprendedores y empresarios capacitados.	Emprendedores y empresarios de los diferentes municipios del estado, se interesan por ser capacitados con los diferentes programas ofertados por parte de la SEDECYT.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados gratuitamente.	4.1.-Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado.	Relativo	a. Eficacia	Empresario	6,031.00	6,031.00	2,889.00	47.90	47.90

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés de emprendedores y empresarios en asistir a las capacitaciones que se promocionan.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados, a través de la capacitación, actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios.	Se refiere a los Agentes Inmobiliarios que cumplen con el total del proceso para la certificación.	(Total de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados / Total de Agentes Inmobiliarios programados para capacitar y certificar)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	50	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Profesionalización de Agentes Inmobiliarios 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C5. Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados.	Que los agentes inmobiliarios se interesen en su profesionalización.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados.	5.1.-Certificación a Agentes Inmobiliarios otorgada.	Relativo	a. Eficacia	Agente Inmobiliario	50.00	50.00	43.00	86.00	86.00

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés de los Agentes Inmobiliarios en certificarse.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de empresas impactadas a través de programas de promoción en diferentes medios de difusión.	Se refiere a las empresas a las que se impulsa a través de la difusión.	(Total de empresas impactadas / Total de empresas objetivo)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	12	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Empresas impactadas 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C6. Empresas a través de medios de difusión impactadas.	Vinculación con medios de comunicación para poder realizar campañas de promoción y difusión.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de empresas impactadas.	6.1.-Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	12.00	12.00	7.00	58.33	58.33
------------------------------------	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Se cumplió satisfactoriamente con la meta trimestral programada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de personas asesoradas para el incremento de proyectos de emprendimiento y formalización de empresas.	Se refiere a las personas que reciben asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial.	(Total de personas asesoradas / Total de personas programadas para asesorar)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	1758	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Registro de Marca 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C7. Personas en tema de emprendimiento y formalización de empresas asesoradas.	Emprendedores y empresarios que trabajan en la informalidad tengan el interes de foralizar sus negocios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	7.1.-Formalización de empresas incrementada.	Relativo	a. Eficacia	Persona	1,758.00	1,758.00	415.00	23.61	23.61
------------------------------------	--	----------	-------------	---------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se superó ligeramente la meta planteada debido al interés por parte de los las personas en recibir asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente.	Se refiere a los trámites de gestión empresarial realizados por la ventanilla única.	(Total de trámites empresariales gestionados / Total de trámites empresariales programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	803	2023	31 de Diciembre 2023.	Documentación en operación. Trámites Empresariales 2023. Generada y bajo resguardo de la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C8. Trámites empresariales gestionados.	Empresarios y emprendedores tienen conocimiento sobre los trámites que tienen que realizar y en donde hacerlos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de trámites empresariales gestionados.	8.1.-Gestión de trámites empresariales realizada.	Relativo	a. Eficacia	Trámite	803.00	803.00	288.00	35.87	35.87
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: La meta trimestral alcanzada quedó ligeramente por debajo de la meta trimestral debido a la falta de interes por parte de las personas en realizar trámites de gestión empresarial en la ventanilla única.

Programa
00337. Desarrollo de Proveedores.

Presupuesto Modificado: \$3,574,084.79

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14,127.12%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023 / 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 14.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría 2023. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDECYT.	Empresas pequeñas, medianas y grandes de Aguascalientes reciben apoyos 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 14.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2022.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$(\text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2022}) - 1 * 100$	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% (417 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (210 empresas)	2023	31 de Diciembre 2023	Lista de proveedores 2023. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Empresas locales integradas a las cadenas de suministro aumentadas.	Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.-Realización de contactos de negocio de empresas locales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	210.00	210.00	36.00	6.86	17.14
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.

Porcentaje de ferias y expos realizadas.	1.2.-Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Evento	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: El indicador no registra programación durante el primer trimestre del año. Es la naturaleza propia del programa.

Porcentaje de empresas atendidas.	1.3.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	195.00	195.00	60.00	7.69	30.77
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.

Programa
00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores

Presupuesto Modificado: \$68,896,492.09

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.71%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios	Mide los convenios firmados con cadenas comerciales para que empresas Hecho en Aguascalientes formen parte de su proveeduría.	Sumatoria de convenios firmados con alguna cadena comercial. Sumatoria de empresas participantes en Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Ascendente	Convenio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Base de datos de convenios firmados con cadenas comerciales para empresas dentro de la marca Hecho en Aguascalientes.	Contribuir con el Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsídios 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 CONFÍA_2023 en resguardo del Departamento de Impulso MIPYMES y Base de Datos Empeñe T 2023 en resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor.	MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsídios productivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.02%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 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% (1859 proyectos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (1800 proyectos)	2023	31 de Diciembre 2023	BD CONFÍA_2023 en resguardo del Departamento de Impulso MIPYMES y Base de Datos Emprende T 2023 en resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Proyectos productivos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.			Condiciones de inversión nacional atractiva y que prevalezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1,800.00	1,800.00	214.00	8.32	11.89
--	---	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: La meta trimestral quedó ligeramente por debajo de la proyectada debido a que las solicitudes recibidas no cumplían con la totalidad de los requisitos y por tal motivo no fueron aprobadas en sesión de Comité.

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 atendidas	3,000.00	3,000.00	670.00	6.70	22.33
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés manifestado por recibir un subsidio productivo.

Programa

00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Presupuesto Modificado: \$36,418,179.51

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.20%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2022) - 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 2023. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDECYT.	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 35.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de trámites y servicios empresariales otorgados desde el Centro Estatal de Desarrollo Empresarial.	Se refiere a todos los trámites y servicios en tema de gestión empresarial y ventanilla única que se otorgan dentro del Centro Estatal de Desarrollo Empresarial.	Sumatoria de trámites empresariales y de servicios de ventanilla única ofrecidos en el Centro Estatal de Desarrollo Empresarial.	Ascendente	Servicio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Reporte generado por la Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública adscrita a la SEDECYT.	Población que vive en Aguascalientes interesada en emprender o formalizar su negocio o empresa, cuenta con el conocimiento de trámites empresariales necesarios y el espacio para poder formalizar sus negocios generado por la efectiva vinculación con organismos públicos y privados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la operatividad del CEDEE.	Se refiere al avance de la operatividad de los trámites y servicios otorgados en el Centro Estatal de Desarrollo Empresarial.	(Total de trámites y servicios otorgados / Total de trámites y servicios programados para otorgar)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte generado por la Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en la operatividad del CEDEE.	Población que vive en Aguascalientes interesada en emprender o formalizar su negocio asisten a realizar trámites de gestión empresarial al Centro Estatal de Desarrollo Empresarial.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento en el funcionamiento del CEDEE.	1.1.-Cumplimiento en el funcionamiento del CEDEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	13.00	13.00	13.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se cumplió satisfactoriamente la meta programada para el primer trimestre del año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la vinculación con organismos públicos y privados.	Se refiere a la vinculación concretada mediante acuerdos o convenios con organismos públicos y privados.	(Total de acuerdos y convenios concretados / Total de acuerdos y convenios proyectados a concretarse)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	10 Convenios	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta de Acuerdos y Convenios 2023 bajo resguardo de la Dirección General Jurídica adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Vinculación con organismos públicos y privados realizada.	Los organismos público y privados se interesan en fortalecer la vinculación con la SEDECYT mediante la firma de acuerdos y convenios de colaboración.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convenios y/o acuerdos firmados.	2.1.-Firma de Acuerdos y/o convenios.	Relativo	a. Eficacia	Convenio	10.00	10.00	6.00	60.00	60.00

Observaciones: Se sobrepaso la meta programada al primer trimestre del año debido al interes en el fortalecimiento de la vinculación con organismos públicos y privados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en el cumplimiento de Agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.	Se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el Titular con sectores empresariales, públicos y privados.	(Total de reuniones atendidas / Total de reuniones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	1200 reuniones	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte extraído del Calendario de actividades y Agenda del Secretario administrado por la Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública adscrita a la SEDECYT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C3. Cumplimiento de Agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.	Sector Empresarial interesado en fortalecer vínculos con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 atendidas por el Titular.	3.1.-Atención de reuniones por parte del Titular.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	1,200.00	1,200.00	406.00	33.83	33.83
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se sobrepasó la meta trimestral proyectada debido al interes por parte de los empresarios y sectores en sostener reuniones con el Titular de la SEDECYT.

Programa
00335. Gestión Financiera

Presupuesto Modificado: \$36,352,785.74

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.49%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.	$((\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos autorizados}) * 100)$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (PE \$20,735,700.00 pesos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (PE \$25,984,200.00 pesos)	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2022. L i n k d e l p o r t a l : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9551.pdf#page=2 Pag. 59	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDECYT ejercido.			Secretaría de Finanzas asigna recursos en el Presupuesto de Egresos 2023.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDECYT.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	17.00	17.00	17.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00339. Hecho en Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$11,702,186.48

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.07%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de convenios con cadenas comerciales. Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Son los convenios que se firman con cadenas comerciales en donde se acuerdan beneficios para las empresas son la marca Hecho en Aguascalientes. Son las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes que están incluidas y mencionadas en los convenios firmados entre la SEDECYT y cadenas comerciales.	Sumatoria de convenios con cadenas comerciales. Sumatoria de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Ascendente	Convenio

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Carpeta de registro de Convenios 2023. Dirección General Jurídica. Carpeta de archivo maestro 2023 Dirección de Comercio Interior. SEDECYT.	Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de Administración 2023. Dirección de Comercio Interior. SEDECYT.	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentive el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado local, nacional e internacional.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, nacional e internacional.	(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	Período	Valor	Año	Período		
100% (1902)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (1850)	2023	31 de Diciembre 2023	BD denominada "Productos colocados Hecho en Aguascalientes 2023" generada y bajo resguardo del Departamento de Comercialización y Vinculación adscrito a la Dirección General de Comercia de la SEDECYT.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado local, nacional e internacional.	Mercados locales, nacionales e internacionales se interesan en comercializar los productos locales.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productos Hecho en Aguascalientes colocados en punto de venta.	1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Relativo	a. Eficacia	Producto	1,850.00	1,850.00	185.00	10.00	10.00
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se rebasó ligeramente la meta trimestral, debido al interés de las empresas con el Distintivo Hecho en Aguascalientes de comercializar sus productos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas estratégicas con sectores públicos y privados para potencializar su capacidad productiva y económica.	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas para la comercialización de sus productos.	(Total de empresas vinculadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (219 empresas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (205 empresas)	2023	31 de Diciembre 2023	BD denominada "Padrón Empresas Hecho en Ags Vinculadas 2023" generada y bajo resguardo del Departamento de Comercialización y Vinculación adscrito a la Dirección General de Comercia de la SEDECYT.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas estratégicas.	Sectores públicos y privados se interesan en generar alianzas estratégicas de comercialización con empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes vinculadas con entidades locales, nacionales e internacionales.	2.1.-Vinculación de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con entidades locales, nacionales e internacionales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	205.00	205.00	15.00	7.32	7.32
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	------

Observaciones: La meta trimestral alcanzada quedó ligeramente por debajo de la meta planteada, pero el en mes de abril se reportará una recuperación por el tema de la FNSM.

Programa

07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Presupuesto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Ascendente	Cursos

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Absoluto	Anual	Listado de cursos y talleres empresariales programados e impartidos durante el ejercicio fiscal 2023. Bajo resguardo de la Dirección General de Comercio adscrita a la SEDECYT.	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 9.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de empresas locales apoyadas con capacitación.	Mide el número de empresas que reciben asesoría y capacitación para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	(Total de empresas capacitadas / Total de empresas que programadas para capacitación)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Capacitaciones de empresas Hecho en AGS en Comercio Exterior. Bajo resguardo de la Dirección General de Comercio adscrita a la SEDECYT.	Empresas de Aguascalientes con una oferta exportable reciben capacitación 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 9.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo Hecho en Aguascalientes que logran contacto de negocios en mercados internacionales.	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 empresas afiliadas que logran contacto de negocio / Total de empresas afiliadas]*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	31 de Diciembre 2022	100% (105 empresas)	2023	31 de Diciembre 2023	Empresas Hecho en AGS que logran contacto de negocios en mercados internacionales 2023. Bajo resguardo de la Dirección General de Comercio adscrita a la SEDECYT.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Empresas afiliadas al distintivo Hecho en Aguascalientes logran contacto de negocios en mercados internacionales.			Empresas tienen interés en recibir capacitación para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas que logran vincularse con entidades en el extranjero.	1.1.-Empresas logran vincularse con entidades en el extranjero.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	105.00	105.00	13.00	7.43	12.38
Observaciones:	Se cumplió la meta trimestral conforme a lo programado.								
Porcentaje de capacitaciones en materia de comercio exterior otorgadas a empresas.	1.2.-Capacitación en materia de comercio exterior a empresas locales de manera personalizada .	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	303.00	303.00	16.00	2.11	5.28
Observaciones:	La meta alcanzada por el indicador se rebasó ligeramente debido al interés por parte de las empresas en recibir capacitación en materia de comercio exterior								

Programa
09035. Servicio Nacional de Empleo

Presupuesto Modificado: \$17,476,913.25

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.05%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en la OSNE 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 la OSNE.	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 25.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas en la OSNE.	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE.	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en la OSNE.	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 de la Oficina de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.57%

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 de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (22,294)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (15,500)	2023	31 de Diciembre 2023	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en la OSNE.	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas atendidas en talleres.	1.1.-Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2,600.00	2,600.00	442.00	0.85	17.00
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: La meta del primer trimestre quedó ligeramente por debajo de la meta trimestral proyectada, debido a que no todas las personas programadas para los talleres asistieron a los mismos.

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	7,500.00	7,500.00	2,737.00	3.65	36.49
---	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: La meta trimestral se superó considerablemente debido al interés de los buscadores de empleo en asistir a las Ferias realizadas durante el primer trimestre del año.

Porcentaje de personas atendidas en las oficinas de la OSNE.	1.3.-Atención en las oficinas de la OSNE a personas buscadoras de empleo.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	16,500.00	16,500.00	4,352.00	3.96	26.38
--	---	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: La meta trimestral se superó considerablemente debido al interés de las personas buscadoras de empleo en asistir a las oficinas de la OSNE a recibir información y orientación.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	15,500.00	15,500.00	6,736.00	13.04	43.46
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: La meta trimestral se supero considerablemente debido a la eficiente vinculación laboral que existió entre las empresas y la OSNE.

Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal.	1.5.- Colocación de personas en un empleo formal.	Relativo	a. Eficacia	Persona	7,000.00	7,000.00	2,464.00	14.08	35.20
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al éxito en la colocación de personas en un empleo formal.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte de la OSNE.	(Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (263)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (275)	2023	31 de Diciembre 2023	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en la OSNE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 de la OSNE. Por otra parte Los interesados cumplen con los requisitos y las competencias solicitadas para poder migrar al extranjero en un empleo formal. Por último no se presentan restricciones sanitarias en los países a emigrar.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	Relativo	a. Eficacia	Persona	275.00	275.00	45.00	16.36	16.36
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: La meta trimestral quedó ligeramente por debajo de lo proyectado debido a la falta de interes de algunos buscadores de empleo en migrar para laborar en el extranjero.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Presupuesto Modificado: \$34,943,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 79.13%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje del presupuesto ejercido	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2022.	(Monto ejercido / Monto presupuestado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (\$122,130,600.00)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (\$103,191,600.00)	2023	31 de Diciembre 2023	Registro de la Coordinación Administrativa de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2022, ejercido.			No existen cambios presupuestarios.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Presupuesto	116,054,400.00	116,054,400.00	18,726,424.13	16.14	16.14

Observaciones:

Programa

00405. Calidad del aire e indicadores

Presupuesto Modificado: \$5,703,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de vehículos verificados anualmente	Total de verificaciones aprobatorias (no se cuentan los vehículos rechazados) realizadas anualmente en el Estado de Aguascalientes.	(Cantidad de certificados vendidos/Cantidad de Certificados programados a vender con respecto a 2020)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes, mediante el mantenimiento de programas que previenen su deterioro y que concientizan e informan a sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.66%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de fuentes fijas reguladas	Número de fuentes fijas de competencia estatal que regulan sus actividades productivas mediante la obtención de la Licencia Estatal de Funcionamiento.		(Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal reguladas/Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal programadas a regular con respecto al 2021)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia Estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.	Regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera mediante el establecimiento de condiciones de operación y funcionamiento de fuentes fijas de competencia estatal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.12%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de boletines de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes publicados.	Boletines totales publicados en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales.		(Número de boletines realizados/Número de boletines programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(200)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(378)	2023	31 de Diciembre 2023	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.		No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones realizadas.	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	188.00	188.00	53.00	14.10	28.19
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Se incrementan las visitas de inspección y mantenimiento

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	192.00	192.00	50.00	13.02	26.04
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas.	Número de Fuentes Fijas de Competencia Estatal reguladas mediante la respuesta a solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.	(Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(85)	2023	31 de Diciembre 2023	Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en tiempo y forma, atendidas.			Se tiene interés por parte de las fuentes emisoras fijas de jurisdicción estatal de prevenir y controlar la contaminación atmosférica mediante su regulación con la autoridad Estatal competente.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSMAA.	2.1.-Autorización de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	de	Absoluto	a. Eficacia	Licencias	9.00	9.00	3.00	6.67	33.33
---	---	----	----------	-------------	-----------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) renovadas por la SSMAA.	2.2.-Renovación de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	de	Relativo	a. Eficacia	Licencias	33.00	33.00	11.00	6.67	33.33
---	---	----	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones: Disminuyen la renovación de licencias el mes de Enero

Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera, atendidas por la SSMAA.	2.3.- Atención y seguimiento a solicitudes de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.		Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	10.00	6.00	10.00
---	---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Disminuye la evaluación debido a otras actividades prioritarias

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.	$((\text{Número de vehículos verificados en 2022} / \text{Número de vehículos verificados en 2021}) - 1) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(200,000)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(220,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de paquetes mensuales de los centros de verificación vehicular, revisados.	3.1.- Revisión de paquetes mensuales de cada centro de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	4,200.00	4,200.00	950.00	6.79	22.62
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: Disminución de llegada de paquetes .

Porcentaje de verificaciones realizadas.	3.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	196,600.00	196,600.00	58,081.00	14.77	29.54
--	--	----------	-------------	----------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados vendidos.	3.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Certificados	196,600.00	196,600.00	88,200.00	8.97	44.86
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: disminuye levemente la afluencia de verificados

Programa
00402. Cambio climático y energías sustentables

Presupuesto Modificado: \$23,587,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.63%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables.	Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.		((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Los diferentes sectores que conforman a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes aprovechan las fuentes de energías renovables, incrementando la utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, para generar economías y reducir emisiones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.00%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

<p>1. Diagnósticos hacia el aprovechamiento de energías limpias en el Estado, realizadas.</p>	<p>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).</p>	<p>(Temas del Programa Estatal de Energías realizadas / Temas del Programa Estatal de Energías realizadas)*100</p>	<p>Trimestral</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--	-------------------	--------------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (378)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (378)	2023	31 de Diciembre 2023	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Educación Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes, realizadas.	Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Diagnostico de indicadores	1.1.-Diagnostico de indicadores	de	Relativo	a. Eficacia	Diagnosticos	9.00	9.00	3.00	11.00	33.33
----------------------------	---------------------------------	----	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Consumo de Energía Sustentable utilizada	1.2.-Consumo de Energía Sustentable	de	Relativo	a. Eficacia	Servicio	9.00	9.00	3.00	11.00	33.33
--	-------------------------------------	----	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Plan Estatal de Energía	1.3.-Plan Estatal de Energía	de	Relativo	a. Eficacia	Planes y programas	9.00	9.00	3.00	11.00	33.33
-------------------------	------------------------------	----	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
07532. Ecosistemas y biodiversidad

Presupuesto Modificado: \$1,609,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.89%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordeamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos.	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

1. Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POEEA es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomentar el aprovechamiento sustentable y conservar los recursos naturales.	(Actividades de implementación del POEEA realizadas / Actividades de implementación del POEEA planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% (0)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (9)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatral	Gestión	Relativo	Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.			Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la difusión del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal.	1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	6.00	6.00	2.00	33.33	33.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2020.	(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
102% (76,430)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (75,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a la ciudadanía donadas.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de la donación de árboles producidos por la SSMAA.	2.1.-Plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana, donadas.	Relativo	a. Eficacia	Unidad	100,000.00	100,000.00	83,727.00	83.73	83.73
---	---	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones: Se aumenta producción debido a la alta demanda

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc.	(Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
118% (175,696)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (150,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en los metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	3.1.-Áreas verdes en el estado, rehabilitadas.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	120,000.00	120,000.00	30,000.00	25.00	25.00
---	--	----------	-------------	------------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles plantados mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc.	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12,010)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (12,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Recursos Naturales de la SSMAA.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Árboles en los ecosistemas y otras áreas del Estado, plantados.	Se cuenta con el presupuesto, la cantidad de árboles y el personal suficientes que permitan llevar a cabo las reforestaciones conforme a lo planeado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Unidad	20,000.00	20,000.00	1,500.00	7.50	7.50
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------------	------	------

Observaciones:

Programa

00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Presupuesto Modificado: \$22,170,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.28%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 31.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de acciones en materia de Educación Ambiental.	Se refiere a las diversas actividades como capacitaciones, asesorías a municipios, eventos y diplomados en Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad.	(Suma de actividades diversas realizadas/Suma de actividades diversas programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.01%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (119)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(139)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía impartidas.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones en escuelas realizadas.	1.1.-Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	82.00	82.00	55.00	22.13	67.07
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas.	1.2.-Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales.	Relativo	a. Eficacia	Difusión	14.00	14.00	6.00	14.14	42.86
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cursos y talleres en línea impartidos.	1.3.- Implementación de cursos y talleres en línea impartidos por los Centros de Educación Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	38.00	38.00	12.00	10.74	31.58
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de asesorías a personal de los ayuntamientos en educación ambiental impartidas.	Se refiere a la supervisión y asesoría que ofrece la SSMAA como apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Asesorías para personal de los ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(17)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(31)	2023	31 de Diciembre 2023	Programas de educación ambiental en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios para la elaboración de sus programas de educación ambiental por personal de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Interés y participación de los H. Ayuntamientos para actualizar sus programas ambientales y participación ciudadana en los cursos ofrecidos por los Centros de Educación Ambiental.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas.	2.1.-Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para seguimiento de los programas municipales en educación ambiental guiadas por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	31.00	31.00	13.00	41.94	41.94
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

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 eventos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(19)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(22)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia respecto a la educación ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA, realizados.	3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Relativo	a. Eficacia	Eventos	3.00	3.00	2.00	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 Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(1)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(1)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Descendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Diplomados a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de diplomados, impartidos.	4.1.-Presentación de Diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales, impartidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Diplomados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de módulos, impartidos.	4.2.-Impartición de módulos que conformar los diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales.	Relativo	a. Eficacia	Módulos	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes graduados.	4.3.-Impartición de diplomados.	Relativo	a. Eficacia	Diplomados	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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
5. Certificaciones en la red de la cultura de promotores del agua de la agenda 20-30	Capacitaciones y certificaciones para la red de promotores del agua conformada por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.			(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(6)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(3)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Sesiones con los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités la Política Ambiental realizadas.			Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de certificaciones en la red de la cultura de promotores del agua de la agenda	5.1.-Certificaciones en la red de la cultura de promotores del agua de la agenda 20-30.	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Presupuesto Modificado: \$817,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.25%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Contribuir una correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.13%

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 111.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(559)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(396)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA. A consecuencia de la crisis económica generada por la Pandemia de Covid-19, divesas empresas o establecimientos mercantiles se vieron en la necesidad de detener sus procesos o servicios, por lo que se pronostica que para el presente año menos establecimientos reporten sus operaciones, actualicen sus autorizaciones o se emitan nuevos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Solicitudes	216.00	216.00	61.00	13.19	52.78
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Aumento las solicitudes por parte de la ciudadanía

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	Solicitudes	84.00	84.00	110.00	32.74	130.95
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	---------------	-------	--------

Observaciones: Aumentan las solicitudes de atención a seguimientos

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	Solicitudes	84.00	84.00	151.00	44.94	179.76
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	---------------	-------	--------

Observaciones: Aumenta el seguimiento a solicitudes de autorización

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Solicitudes	36.00	36.00	38.00	26.39	105.56
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Aumento a las solicitudes de acopio

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial realizadas.	Bases de datos elaboradas por el personal del departamento de Gestión Integral de Residuos respecto a los Generadores y Prestadores de Servicio Autorizados a fin de mantener actualizada la información del Departamento de Gestión Integral de Residuos.	(Bases de datos actualizadas en 2022 / Bases de datos actualizadas en 2021)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(144)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(108)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Bases de datos de generadores de residuos de manejo especial autorizados, de recolección y transporte autorizados y centros de acopio autorizados, actualizadas.	Se cuenta con el personal para elaborar listas actualizadas de Generadores de Residuos y de Prestadores de Servicio.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados en la base de datos, actualizados.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	36.00	36.00	10.00	9.17	27.78
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de permisos de recolección y transporte autorizados en la base de datos, actualizados.	2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	33.00	33.00	10.00	10.00	30.30
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados en la base de datos, actualizados.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	36.00	36.00	10.00	9.17	27.78
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, atendidas.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Solicitudes en materia de Impacto Ambiental evaluadas / Solicitudes de Impacto Ambiental ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(115)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(115)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Manifiesto de Impacto Ambiental	3.1.-Manifiesto de Impacto Ambiental	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84.00	84.00	17.00	5.06	20.24
Observaciones: Disminuye la actividad de manifiestos									
Porcentaje de Resolución de Informe Preventivo, dictaminados.	3.2.-Resolución de Informe Preventivo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	36.00	36.00	22.00	15.28	61.11
Observaciones: Aumentan solicitudes de informes									
Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental, dictaminados.	3.3.-Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Oficios	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se realizan estudios de riesgo ambiental									



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Constancia de exención	3.4.- Contancia de exención	de	Relativo	a. Eficacia	Oficios	24.00	24.00	14.00	14.58	58.33
------------------------	-----------------------------	----	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se incrementan las constancias emitidas en el trimestre

Programa
00472. Mantenimiento de parques

Presupuesto Modificado: \$25,384,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.97%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo SEMARNAT.	los Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de visitantes	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Mantenimiento a la infraestructura y áreas verdes a cargo del SSMAA	Reportes atendidos conservados de las áreas verdes, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones	(Reportes de mantenimiento realizadas / Reportes de mantenimiento 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		
100% (21)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (18)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Reportes atendidos conservados de las áreas verdes, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Mantenimiento a la infraestructura y áreas verdes a cargo del SSMAA	1.1.-Mantenimiento a la infraestructura y áreas verdes a cargo del SSMAA	Relativo	a. Eficacia	Reporte	60.00	60.00	24.00	10.00	40.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Aumenta el mantenimiento de áreas verdes

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Desmalezado en áreas verdes a cargo de SSMAA	Se implementaran acciones para eliminación de maleza en áreas verdes a cargo de SSMAA	$((\text{hectáreas programadas} / \text{hectáreas trabajadas}) - 1) * 100$	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% (450,000)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (360,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Se implementaran acciones para eliminación de maleza en áreas verdes a cargo de SSMAA	Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Desmalezado en áreas verdes a cargo de SSMAA	2.1.-Desmalezado en áreas verdes a cargo de SSMAA	Relativo	a. Eficacia	Hectáreas	500.00	500.00	128.75	6.44	25.75

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Papeleo y recolección de residuos en áreas verdes.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes, 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 realizadas / Acciones de mantenimiento programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (12)	2022	31 de Diciembre 2023	100% (12)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las areas verdes mantenidas, así como su personal, se mantienen conservadas y capacitados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Papeleo y recolección de residuos en áreas verdes.	3.1.-Papeleo y recolección de residuos en áreas verdes.	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	6,552.00	6,552.00	1,840.00	7.02	28.08
--	---	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Se incrementan las horas hombre trabajadas en papeleo y recoleccion de residuos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Riego manual y por sistema de aspersión en áreas verdes	Se implementan acciones para aumentar el número de visitantes al Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo.	((Hectareas en el año anterior /hectareas en el año en curso)-1)*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% (102,943)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (95,000)	2023	31 de Diciembre 2023	Bases de datos de mantenimiento de parques	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Conservación de las áreas verdes	Riego manual y por sistema de aspersión en áreas verdes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Riego manual y por sistema de aspersión en áreas verdes	4.1.-Riego manual y por sistema de aspersión en áreas verdes	Relativo	a. Eficacia	Hectáreas	482.00	482.00	164.00	8.51	34.02

Observaciones: Incrementan áreas verdes para riego

Programa

06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Presupuesto Modificado: \$1,757,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 32.66%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.67%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(220)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(220)	2023	31 de Diciembre 2023	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas.	1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	100.00	100.00	34.00	17.00	34.00
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Disminuyen las solicitudes de transparencia

Porcentaje de juicios atendidos.	1.2.- Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Juicios Iniciados	150.00	150.00	47.00	15.67	31.33
----------------------------------	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Hay un aumento de juicios en el trimestre



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

14- Secretaría de Desarrollo Social

Programa

07914. Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar

Presupuesto Modificado: \$4,435,140.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.86%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	La población más vulnerable del estado de Aguascalientes no se encuentra en situación de pobreza por ingresos, ya que cuenta con acceso a un empleo a pesar de las acciones sanitarias establecidas a raíz de la pandemia por COVID-19.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	La población más vulnerable del estado de Aguascalientes no se encuentra en situación de pobreza por ingresos, ya que cuenta con acceso a un empleo a pesar de las acciones sanitarias establecidas a raíz de la pandemia por COVID-19.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos monetarios 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 monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
102.5	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios temporales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados	1.2.-Donación de apoyos monetarios temporales		Relativo	a. Eficacia	Apoyo	1,920.00	1,920.00	250.00	5.21	13.02
--	---	--	----------	-------------	-------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje del recurso monetario ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	4,547,000.00	4,547,000.00	526,000.00	4.63	11.57
---	--	----	----------	-------------	-------	--------------	--------------	-------------------	------	-------

Observaciones:

Programa
06554. Atención Ciudadana

Presupuesto Modificado: \$5,359,726.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.67%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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 vulnerables cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano y poder subsanar carencias emergentes o de desarrollo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.44%

Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y otros.			(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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
109.7	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos emergentes o de desarrollo a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	190.00	190.00	109.00	28.68	57.37
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	1,477,726.00	1,477,726.00	495,151.92	16.75	33.51
------------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	-------------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
10032. Casas del Bien Común**

Presupuesto Modificado: \$66,031,334.51

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.90%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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 pueden mejorar su calidad de vida y la de su comunidad ya que existe corresponsabilidad social al recibir apoyos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	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 22.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias fomentadas para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	(Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
116.9	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones para la adquisición de habilidades para la población en general fomentadas.			Existe interés de la población en participar.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cursos y talleres de capacitación impartidos	2.1.-Impartición de cursos y talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	2,310.00	2,310.00	476.00	10.30	20.61
--	---	----------	-------------	-------------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actividades y eventos comunitarios realizados	2.2.-Organización de actividades y eventos comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Actividad	48.00	48.00	12.00	7.50	25.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social	Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.	(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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 capturados	1.1.-Administración del padrón de beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	178,762.00	178,762.00	20,731.00	5.80	11.60
--	---	----------	-------------	---------------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	357,920.00	357,920.00	54,075.00	7.55	15.11
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones:

Programa
09016. Cerca de Ti

Presupuesto Modificado: \$627,785.99

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.21%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.82%

Indicador		Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 Cerca de Ti realizadas en el año t / Total de intervenciones Cerca de Ti programadas en el año t) * 100			Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo					
112.9	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html		Ascendente		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos				
Estatal	Estratégico	Relativo	Intervenciones sociales para la población en general realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.				



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de zonas intervenidas	1.1.-Selección de zonas a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Zonas	10.00	10.00	2.00	4.00	20.00
----------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de eventos de intervención Cerca de Ti realizados	1.2.-Organización de eventos de intervención Cerca de Ti	Relativo	a. Eficacia	Evento	10.00	10.00	2.00	8.00	20.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos y servicios gestionados	1.3.-Gestión de apoyos y servicios	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	15,800.00	15,800.00	3,878.00	9.82	24.54
--	------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Programa
00348. Dirección Administrativa

Presupuesto Modificado: \$52,190,616.92

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.54%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.94%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.		(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) * 100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
86.0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA,html	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas	1.1.-Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	1,430.00	1,430.00	424.00	7.41	29.65
--	---	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	---------------	------	-------

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	12.10	3.03	12.10
------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

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	3.00	6.25	25.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de informes elaborados	1.4.-Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)	Relativo	a. Eficacia	Informes	24.00	24.00	6.00	6.25	25.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa
10029. Estancias Infantiles Soluciones

Presupuesto Modificado: \$22,461,389.76

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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	Madres, padres o tutores con menores de edad bajo su cuidado tienen tiempo suficiente para acceder o permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Madres, padres o tutores con menores de edad bajo su cuidado tienen tiempo suficiente para acceder o permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	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 apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores	Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 3 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios 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		
0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios a madres, padres o tutores otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 monetarios otorgados	1.1.-Donación de apoyos monetarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje del recurso monetario ejercido	1.2.-Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de madres, padres o tutores empleados o estudiando	1.3.-Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio	Relativo	b. Eficiencia	Persona	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles	Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios a responsables de Estancias Infantiles otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 monetarios otorgados	2.1.-Donación de apoyos monetarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje del recurso monetario ejercido	2.2.-Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de empleos generados en las Estancias Infantiles	2.3.-Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas	Relativo	b. Eficiencia	Empleos	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	2.4.-Impartición de cursos de capacitación	de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-----------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: \$12,835,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 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.	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 apoyos en especie otorgados a las OSC	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.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
117.0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos en especie a las OSC para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de OSC apoyadas	2.1.- Aprobación de entrega de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Organización	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	2.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	50,154.00	50,154.00	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 cursos de capacitación impartidos a las OSC	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.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados en el año t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Cursos de capacitación a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos impartidos.			Existe interés de las OSC en participar.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de OSC inscritas en el curso de capacitación	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

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

Observaciones:

Programa
06556. Gestión Jurídica

Presupuesto Modificado: \$3,478,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.29%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.74%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100.4	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

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

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de información atendidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	105.00	105.00	27.00	6.43	25.71
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	336.00	336.00	91.00	6.77	27.08
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	24.00	24.00	7.00	7.29	29.17
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
10033. Impulso Educativo

Presupuesto Modificado: \$1,538,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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	Los estudiantes de educación media superior y superior de hogares con menores ingresos pueden permanecer estudiando y concluir el nivel educativo correspondiente.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de abandono escolar en el estado	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	(((Matrícula total - Nuevo ingreso + Alumnos egresados) / Matrícula total) - 1) * 100	Descendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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 indicadores educativos, SEP https://www.planeacion.sep.gob.mx/indicadorespronosticos.aspx	Los estudiantes de educación media superior y superior de hogares con menores ingresos pueden permanecer estudiando y concluir el nivel educativo correspondiente.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior	Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios a estudiantes de nivel medio superior y superior otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos monetarios otorgados	1.2.-Donación de apoyos monetarios	de	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------------------------	----	----------	-------------	-------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del recurso monetario ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	1,463,000.00	1,463,000.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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: \$1,699,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.35%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.78%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.		(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
91.6	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POA.html	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de apoyos otorgados	1.1.-Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	1,920.00	1,920.00	250.00	3.26	13.02
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	----------	----------	---------------	------	-------

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	16,050.00	16,050.00	2,750.00	4.28	17.13
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de comedores y huertos habilitados	1.3.-Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos con el fin de fomentar el desarrollo comunitario	Relativo	a. Eficacia	Acciones	57.00	57.00	21.00	9.21	36.84
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	50,310.00	50,310.00	56.00	0.03	0.11
--------------------------------	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	--------------	------	------

Observaciones:

Programa
08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Presupuesto Modificado: \$48,044,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.45%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.20%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
115.0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	357,920.00	357,920.00	54,075.00	3.78	15.11
--------------------------------	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------------------	------	-------

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	2,358.00	2,358.00	488.00	5.17	20.70
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes participando	1.3.- Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDES	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	1.4.- Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común	Relativo	a. Eficacia	Visita	1,344.00	1,344.00	336.00	6.25	25.00
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa
08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Presupuesto Modificado: \$6,996,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.86%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.08%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.		(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
113.4	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.		



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de reuniones organizadas	1.1.-Coordinación de reuniones con directores	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	14.00	7.29	29.17
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.-Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	12.00	6.25	25.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.3.-Coordinación de reuniones con directores y Secretaria	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	12.00	6.25	25.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.4.-Organización de reuniones para revisión de gestiones	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	14.00	7.29	29.17
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Programa
07542. Oficinas del Secretario

Presupuesto Modificado: \$21,731,899.26

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.34%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.8	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acciones y apoyos otorgados	1.1.-Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza	Relativo	a. Eficacia	Acciones	62,540.00	62,540.00	6,741.00	2.69	10.78
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	Acciones	23,698.00	23,698.00	166.00	0.18	0.70
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	Acciones	490,314.00	490,314.00	80,408.00	4.10	16.40
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Acciones	50,310.00	50,310.00	56.00	0.03	0.11
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	--------------	------	------

Observaciones:

Programa
10031. Palabra de Mujer

Presupuesto Modificado: \$6,250,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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	Mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social pueden mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población en pobreza en el estado	Mide la proporción de la población que tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social e ingreso por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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	Mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social pueden mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo social.	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 apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social	Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social para que puedan mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo personal y social.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios 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		
0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos monetarios otorgados	1.2.-Donación de apoyos monetarios	de	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------------------------	----	----------	-------------	-------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del recurso monetario ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	de	Relativo	d. Economía	Pesos	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Programa
06557. Política Social y Planeación

Presupuesto Modificado: \$7,518,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.95%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.50%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85.8	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en los acuerdos	1.1.-Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones realizadas	1.2.-Revisión de la normativa para los programas sociales	Relativo	a. Eficacia	Revisión	3.00	3.00	2.00	22.00	66.67
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas	1.3.-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Relativo	a. Eficacia	Revisión	16.00	16.00	4.00	8.50	25.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa
10030. Seguro para Jefas Madres de Familia

Presupuesto Modificado: \$10,200,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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	Jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social que en caso de fallecimiento no dejan en situación de mayor vulnerabilidad a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población en pobreza en el estado	Mide la proporción de la población que tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social e ingreso por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	Jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social que en caso de fallecimiento no dejan en situación de mayor vulnerabilidad a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Indicador		Descripción			Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social		Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando en caso de fallecimiento de ésta.			(Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida 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				
0	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Estratégico	Relativo	Certificados de seguro de vida a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.			



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados	1.2.-Distribución de certificados de seguro de vida	Relativo	a. Eficacia	Certificados	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Programa

09014. Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: \$50,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%

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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs	Mide la proporción de subsidios económicos 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 subsidios programados.	(Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
88.9	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Subsidios económicos a OSCs otorgados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de OSC apoyadas	1.2.-Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas	Relativo	a. Eficacia	Organización	56.00	56.00	56.00	40.00	100.00
----------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de recurso monetario ejercido	1.3.-Dispersión de recursos monetarios	Relativo	d. Economía	Pesos	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
08001. Trabajando Juntos

Presupuesto Modificado: \$13,511,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.92%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
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, susceptibles de asistencia social, cuentan con apoyos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población vulnerable por ingresos en el estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx	Las personas con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes, susceptibles de asistencia social, cuentan con apoyos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.71%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad

Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año t) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
104.9	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	----------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados	1.2.-Distribución de certificados de asistencia funeraria	de	Relativo	a. Eficacia	Certificados	16,050.00	16,050.00	2,750.00	13.71	17.13
--	---	----	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica	Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Huertos para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica instalados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos o talleres de capacitación impartidos	3.1.-Impartición de cursos o talleres de capacitación impartidos	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de insumos otorgados	3.2.-Donación de insumos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de huertos instalados o atendidos	3.3.-Instalación y atención de huertos familiares o escolares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.99%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.8	2022	Enero - Diciembre 2022	100	2023	Enero - Diciembre 2023	Programación Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Raciones de comidas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad otorgadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de comedores comunitarios operando	2.1.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	23.00	23.00	21.00	36.52	91.30
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de raciones de comida otorgadas	2.2.-Donación de raciones de comida	Relativo	a. Eficacia	Comida	130,000.00	130,000.00	25,845.00	7.95	19.88
--	-------------------------------------	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	2.3.-Supervisión a los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Visita	239.00	239.00	42.00	3.51	17.57
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

15- Secretaría de Obras Públicas

Programa

00399. Programa de Modernización Administrativa

Presupuesto Modificado: \$197,341,846.26

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.82%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
93.91%	2022	31 de Diciembre 2022	85%	2023	31 de Diciembre 2023	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Localidad	Gestión	Relativo	El presupuesto del gasto corriente ejercido			Ejercer al máximo el presupuesto asignado, cumpliendo con las necesidades para la función de la dependencia.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Relativo	d. Economía	Pesos	165,282,500.00	165,282,500.00	29,620,454.76	15.23	17.92
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

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	23,847,300.00	23,847,300.00	3,268,402.94	1.10	13.71
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	Relativo	d. Economía	Pesos	8,911,000.00	8,911,000.00	1,753,235.22	0.98	19.67
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	401,100.28	401,100.28	102,436.70	0.51	25.54
---	--	----------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	------	-------

Observaciones:

Programa

07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$12,137,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.45%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilometros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2023	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2023 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2023) 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		
80 km (80%)	2022	31 de Diciembre 2022	80.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Programa de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2022 de la coordinación de Parque y Maquinaria y reporte de Avance Físico de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2023.	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en nómina e ISN	1.1.-Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	3,477,600.00	3,477,600.00	297,376.73	0.86	8.55
Observaciones:									
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	Relativo	d. Economía	Pesos	16,806,200.00	16,806,200.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2023, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$41,282,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.01%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.34%	2022	31 de Diciembre 2022	97%	2023	31 de Diciembre 2023	"Sistema Integral de Información Financiera de SIIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero."



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	41,282,100.00	41,282,100.00	5,371,231.75	13.01	13.01

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2023

Presupuesto Modificado: \$455,199,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2023. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=./Archivos/8460.pdf#page=2 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.
----------	-------	---	--	-------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2023 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 2023/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023)*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 SEPLADE para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de Diciembre 2022, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/docs/JURIDICO/2022/PresupuestoEgresos2022.pdf	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.1. - Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. "	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.1. - Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Impacto de Deuda Pública	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Ascendente	Porcentaje

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2023. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=./Archivos/8460.pdf#page=2 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	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 inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2023 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 2023/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023)*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 SEPLADE para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de Diciembre 2022, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/docs/JURIDICO/2022/PresupuestoEgresos2022.pdf	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Entidades Federativas con Endeudamiento Sostenible	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas		(Número de entidades federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de entidades federativas)*100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021 Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior"	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2023 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 2023/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023)*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 SEPLADE para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 31 de Diciembre 2022, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/docs/JURIDICO/2022/PresupuestoEgresos2022.pdf	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.1. - Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. "	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2022	31 de Diciembre 2022	85.00%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; Link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.1. - Obras de Infraestructura Urbana, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación, rehabilitación, sustitución, equipamiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	455,198,999.95	455,198,999.95	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	------	------	------

Observaciones: No se han realizado pagos en Enero, Febrero y Marzo derivado a que las obras se encontraban en proceso de licitación. programación.

Programa
08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2023

Presupuesto Modificado: \$30,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de

(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co

Ascendente

Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2023/inversión asignada en el PEE 2023)*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. Link: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2023/Total de recurso asignado en el PEE 2023) * 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		
85%	2022	31 de Diciembre 2022	85%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados con FISE 2023 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2023 que emite SEPLADE. Recursos 2023 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

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 pluvial y alcantarillado sanitario en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de electrificación y alumbrado público	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de electrificación y alumbrado público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.4.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población en pobreza extrema	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Población en Pobreza Extrema 2020/Población total 2020)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente en t e https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2023/inversión asignada en el PEE 2023)*100	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anuual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Link: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2023/Total de recurso asignado en el PEE 2023) * 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		
85%	2022	31 de Diciembre 2022	85%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados con FISE 2023 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 2023 que emite SEPLADE. Recursos 2023 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2023 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

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 pluvial y alcantarillado sanitario en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de electrificación y alumbrado público	1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de electrificación y alumbrado público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.4.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas	Relativo	b. Eficiencia	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: LAS OBRAS MIDS AUN NO ESTÁN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA SEPLADE, POR LO CUAL NO HAN REALIZADO LAS PROGRAMACIONES Y LOS AVANCES REALES.

Programa

08013. Inversión de Provisión Pública 2023

Presupuesto Modificado: \$567,596,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.93%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos del estado 2021 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.16%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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 2.16%

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	$(\text{Presupuesto ejercido 2023} / \text{Presupuesto autorizado 2023}) \times 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
73%	2022	31 de Diciembre 2022	80%	2023	31 de Diciembre 2023	"Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Presupuesto de Egresos del estado 2022 https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/docs/JURI/DICO/2022/PresupuestoEgresos2022.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.."

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de árboles adquiridos para la obra pública	1.1.-Adquisición de materiales complementarios	Relativo	a. Eficacia	Árboles o plantas	130.00	130.00	37.00	1.42	28.46
---	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: No se adquirieron árboles en enero y febrero por el proceso de licitación de la obra

Porcentaje de servicios notariales contratos	1.2.-Contratación de trámites notariales	Relativo	a. Eficacia	Contratos	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: No se han realizado trámites notariales ya que se encuentran en varias dependencias y revisión de escrituras.

Número de predios adquiridos para obra pública	1.3.-Adquisición de predios por afectaciones de obra pública	Relativo	a. Eficacia	Contratos	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: Aún no se han realizado pago por afectaciones ya que las obras se encuentran en proceso de planeación.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.4.-Contratación de Obra Pública	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.89	0.73	0.89
---	-----------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: En el mes de Enero y Febrero aún no se han realizado contrataciones ya que las obras se encuentran en proceso de programación y licitación

Programa
00400. Programación y Presupuestación

Presupuesto Modificado: \$29,507,550.80

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86.44%	2022	31 de Diciembre 2022	85%	2023	31 de Diciembre 2023	"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"	Ascendente

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación

"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Relativo	d. Economía	Porcentaje	26,686,300.00	26,686,300.00	2,638,624.72	9.89	9.89
---	---	----------	-------------	------------	---------------	---------------	---------------------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa

00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.		(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Secretario Particular.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.89%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 que contiene listado de productores beneficiados con insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso con el programa de Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	Productores individuales y organizados son beneficiados con el Fomento de la capitalización para elevar su producción y productividad, por medio de la capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
160% = 112 Apoyos otorgados	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 90 Apoyos	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal actual 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	90.00	90.00	50.00	11.11	55.56
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	90.00	90.00	50.00	8.33	55.56
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	90.00	90.00	20.00	4.44	22.22



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de insumos entregados	1.4.-Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Insumo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de infraestructura apoyada	1.5.-Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	25.00	25.00	5.00	3.00	20.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de maquinaria y equipo entregada.	1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de formación de capital humano apoyado.	1.7.-Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Presupuesto Modificado: \$13,859,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.		(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.88%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.		(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 anterior del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	$(\text{Total de apoyos pecuarios otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
719.85% = 950 Apoyos otorgados	2022	31 de Diciembre 2022	100% = xxx Apoyos por otorgarse en el año	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal del programa. 2. Los productores presentan documentación que cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	160.00	160.00	30.00	6.38	18.75
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	132.00	132.00	23.00	5.75	17.42
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	23.00	5.75	17.42
Observaciones:									

Programa
00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: \$19,469,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, mismo que es formulado por el Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura, quien lo tienen bajo su resguardo.	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.86%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.86%					
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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.71%

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		
74.34% = 404.41 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 350 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada	1. Existe interés por parte de los productores. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.

2.1.- Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Relativo

a. Eficacia

Proyecto

49.00

49.00

14.00

5.71

28.57

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.

2.2.- Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.

Relativo

a. Eficacia

Proyecto

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
13.85% = 37.69 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 60 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada	1. Existencia de solicitudes de proyectos de inversión. 2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	165.00	165.00	66.00	8.00	40.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Presupuesto Modificado: \$8,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.82%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.82%					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product		(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.82%

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.	$(\text{Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento} / \text{Total de agroindustrias programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
135% = 54 agroindustrias beneficiadas con equip	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 55 agroindustrias a beneficiarse con equip	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a Agroindustrias para la adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios, otorgados.	1. Se dispone del presupuesto gubernamental para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan su documentación completa y cumplen con todos los requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	55.00	55.00	12.00	7.42	21.82
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	55.00	55.00	12.00	7.20	21.82
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	55.00	55.00	12.00	7.20	21.82

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Observaciones:

Programa

06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.		(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
66.66% = 100 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 100 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria.	Ascendente

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de acceso al apoyo	1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Programa

00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
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
Descripción Dimensión				
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%				
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
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior 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 redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia
Descripción Dimensión				
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 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.	$(\text{Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas} / \text{Total de exposiciones programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
400% = 4 Exposiciones apoyadas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = xxx Exposición por apoyarse en el año.	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados	Existe interés de los productores y asociaciones ganaderas para realizar los eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	1.1.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	3.00	3.00	3.00	33.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3.00	3.00	3.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: \$11,400,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios, superficie apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.37%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	---	--	---------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.16% = 99.8 (hectáreas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 100 (hectáreas)	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con material vegetativo, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie con material vegetativo apoyada.	1. Existe interés de los productores para acceder al apoyo de material vegetativo. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de material vegetativo integrados.	2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de material vegetativo verificadas y validadas.	2.3.- Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
104.52% = 5,017 (hectáreas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 4,944 (hectáreas)	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con semilla de riego mejorada, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	1. Los productores manifiestan su Interés por acceder al apoyo de semilla mejorada de riego. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	950.00	950.00	962.00	33.42	101.26
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Programa

00367. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.50%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo.	Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
43.33% = 13 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 30 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios con material vegetativo para temporal del ejercicio fiscal anterior, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie con material vegetativo apoyada.	1. Los productores tienen interés por adquirir material vegetativo para temporal. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores cumplen con los requisitos del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
119.97% = 4,799 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 4,000 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de semilla de maíz mejorada de temporal del ejercicio fiscal anterior, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Los productores manifiestan interés por adquirir semilla mejorada para temporal. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo cumplen con los requisitos establecidos en el programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes de acceso a apoyo.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
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 25.00%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.

Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades

(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias con productores y/o agroindustrias y/o asisten a algún evento de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos se benefician con la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5.16% = 8 empresas agroindustriales apoyadas en e	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 8 empresas agroindustriales por apoyarse	2023	31 de Diciembre 2023	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Exposiciones y visitas apoyadas	1. Existe interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos para intercambio de experiencias.	1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
---	--	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados para intercambio de experiencias.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8.00	8.00	2.00	8.50	25.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.**

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.16%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para 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 anterior 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 30.16%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
126.17% = 284 Cabezas de ganado apoyadas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = xxx Cabezas de ganado por apoyar en el año.	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal anterior del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.	1. Existe presupuesto para entrega de apoyos a los productores interesados en el programa. 2. La documentación presentada por los solicitantes cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	310.00	310.00	110.00	12.06	35.48
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	310.00	310.00	60.00	6.39	19.35
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	310.00	310.00	110.00	11.71	35.48
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Presupuesto Modificado: \$11,928,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.		(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Productores Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	$(\text{Total de eventos apoyados} / \text{Total de eventos programados en el año}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
150% = 6 eventos apoyados	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 15 eventos por apoyar	2023	31 de Diciembre 2023	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Existe interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de productores atendidos para participar en eventos.	1.1.- Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	5.00	11.33	33.33
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados para participar en eventos.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	15.00	15.00	5.00	11.00	33.33
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes para eventos verificadas y evaluadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	5.00	11.00	33.33
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
119.44% = 430 Exposiciones agroalimentarias con pa	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 360 Exposiciones agroalimentarias con parti	2023	31 de Diciembre 2023	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.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 participaciones en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	15.00	15.00	5.00	11.67	33.33
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	15.00	15.00	5.00	13.33	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas.	3.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	15.00	15.00	5.00	8.33	33.33

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
09352. Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios

Presupuesto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de acciones realizadas en municipios		Este indicador mide el número de acciones realizadas en áreas rurales de los municipios.	(Total de acciones realizadas en los municipios / Total de acciones programadas en los municipios)X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de acciones realizadas en el año, bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Rural.	Contribuir al Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.	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 acciones de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes		Este indicador mide el número de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común.	(Total de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de acciones programadas a realizar en el año)X 100	Ascendente	Acciones
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de acciones realizadas en los municipios a resguardo de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Secretaría.	Habitantes de áreas rurales organizados y/o individuales beneficiados con acciones de limpieza, mantenimiento y conservación de áreas comunes que inciden en el sector agroalimentario estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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 acciones realizadas en municipios	Este indicador mide el número de acciones realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de acciones realizadas en áreas rurales de municipios / Total de acciones programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Sin línea base inicial	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 12 acciones en municipios	2023	31 de Diciembre 2023	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal actual a resguardo de la Dirección General de Desarrollo Rural de la SEDRAE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos económicos temporales otorgados	1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la operación del programa. 2. Las personas participantes del apoyo cumplen con la documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. 3. Las comunidades rurales tienen las condiciones necesarias para aplicar el programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de grupos de acciones integrados	1.1.- Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal	Relativo	a. Eficacia	Grupo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de seguimiento al avance de acciones realizadas en los grupos	1.2.- Supervisión al avance en las actividades de los grupos	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de tramites de pago realizados	1.3.- Integración de expedientes y remisión a pago	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
06592. Seguro Agrícola Catastrófico

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% = 0 hectáreas	2022	31 de Diciembre 2022	100% = 40,000 hectáreas	2023	31 de Diciembre 2023	Pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE)	Descendente

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. 3. Existe interés de parte de empresas aseguradoras por ofrecer la póliza.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	1.00	1.00	34.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de recursos estatales autorizados para contratar la póliza del seguro agrícola catastrófico	1.2.-Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia	1.3.-Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmalos en un documento.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones:									



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

17- Secretaría de Turismo

Programa

00349. Administración de los Recursos

Presupuesto Modificado: \$72,240,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.52%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de requisiciones atendidas	1.1.- Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.03	12.52	25.03
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.03	12.52	25.03
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00351. Atención al Visitante Palacio

Presupuesto Modificado: \$656,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.38%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes estatales		Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.		$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur), visitantes mensuales pueblos mágicos, reportes mensuales y anuales.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante.		Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante.		$(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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	$(\text{Número de niños que realizaron un recorrido turístico} / \text{numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Recorridos turísticos en tranvía realizados por niños.			Los niños utilizan los recorridos turísticos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de promociones e invitaciones dirigidas a niños.	3.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	2.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	---	---	------------	-------------	--

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

100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	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	1. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas de la tercera edad.	Las personas de la tercera edad utilizan los recorridos turísticos.
---------	---------	----------	---	---

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje 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	Porcentaje	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados.	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Los recorridos turísticos en tranvía se llevan a cabo correctamente.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.-Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal turístico de la Oficina de Atención al Visitante aplica conocimientos sobre la historia y sociedad del Estado al dar información.	El personal informa correctamente a las personas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 dirigidas a personal de atención al visitante.	5.1. - Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00354. Desarrollo de Proyectos

Presupuesto Modificado: \$234,809.07

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.00%

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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	$(\text{Número de proyectos de infraestructura realizados} / \text{numero de proyectos de infraestructura proyectados}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios.	Se ejecutan todos los proyectos de infraestructura turística conforme a la planeación.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos realizadas.	1.1.-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	27.00	27.00	27.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

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 2023/ derrama económica generada por visitantes en el año 2022)-1*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
18.00%	2022	31 de Diciembre 2022	9%	2023	31 de Diciembre 2023	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.			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	27.00	27.00	27.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación en la llegada de visitantes al Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan el Estado de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes en el Estado durante el año 2023/ sumatoria de visitantes en el Estado en el año 2022) -1 *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
3.50%	2022	31 de Diciembre 2022	2.80%	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes mensuales y anuales de indicadores turísticos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Visitantes satisfechos por los proyectos y atractivos con los que cuenta el estado.	Aumento de numero de visitantes en el Estado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Promedio mensual llegada de visitantes en el Estado.	3.1.-Atraer visitantes c o n f o r m e l a s características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	100.00	100.00	24.00	24.00	24.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Presupuesto Modificado: \$533,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.27%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$((\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de resultados mensuales y anuales de los principales indicadores de la Secretaría.	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)/100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Bitácora de visitantes.	Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1.-Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	55.00	55.00	13.00	13.00	23.64

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.2.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	45.00	45.00	11.00	11.00	24.44
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación en el Complejo Tres Centurias.	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Promedio de activaciones y talleres en el Complejo Tres Centurias.	2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	40.00	40.00	10.00	11.25	25.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de visitantes atendidos en el Complejo Tres Centurias.	2.2.-Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	55.00	55.00	15.00	10.91	27.27
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00355. Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$3,685,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 46.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 la Feria Nacional de San Marcos	Mide el número de habitaciones que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Contribuir con la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{Derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2019) ^{(1 / (4 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de indicadores turísticos de la Feria Nacional de San Marcos.	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación del Pabellón Turístico y Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.	1.1.-Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.00%

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

Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	---	-------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	2.1.- Promoción del programa de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	29.00	29.00	29.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00356. Festival Cultural de Calaveras

Presupuesto Modificado: \$7,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	(Número de eventos nuevos en el programa del Festival/número de eventos en el programa del Festival de edición anterior)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de derrama económica alcanzada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Resultados Económicos originados por el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.			Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa general.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de conciertos realizados durante el Festival Cultural de Calaveras	2.2.-Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de visitantes alcanzado durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Estudio de resultados del Festival Cultural de Calaveras.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Número de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.			Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.	1.1.1. - Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00350. Fomento al Turismo

Presupuesto Modificado: \$485,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 71.40%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina del Secretario para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	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 Secretaria ejecutado correctamente.	Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.-Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	15.00	15.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	1.2.-Comprobación de viáticos del personal que viaja a realizar las actividades propias para la promoción y difusión turística.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	12.00	12.00	30.00
Observaciones:									

Programa
07566. Hospedaje (Hoteleria)

Presupuesto Modificado: \$360,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Estado durante el Estado.		Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.50%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.		Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.		(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (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 27.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado		Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.		Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte de resultados de indicadores turísticos.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.	Los turistas están interesados en conocer el Estado de Aguascalientes y acuden.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje 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	Porcentaje	100.00	100.00	27.00	27.00	27.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera estatal mensual	Mide las habitaciones de hotel ocupadas en el estado.	(número de habitaciones disponibles / número de habitaciones ocupadas) *100%	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte de resultados de indicadores turísticos estatales.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Número de habitaciones de hotel ocupadas en el Estado por los turistas.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de habitaciones ocupadas en el Estado.	2.1.-Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	26.00	26.00	26.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00353. Marco Legal de la Actividad Turística

Presupuesto Modificado: \$60,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia.	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

100% 2022 31 de Diciembre 2022 100% 2023 31 de Diciembre 2023 Registros, presentación de informes, análisis Ascendente histórico.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de las 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	26.00	26.00	26.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos turísticos.	Mide la cifra de convenios y contratos realizados en cuanto a las necesidades de los eventos y de las propias actividades de la dependencia.	(Número de Convenios y Contratos firmados / Número de Convenios y Contratos realizados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	2.1.-Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	26.00	26.00	26.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00357. Mercadotecnia y Difusión

Presupuesto Modificado: \$1,052,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.52%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.00%

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 23.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Evidencias, fotografías, oficios, solicitudes, correos, entre otros.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.		Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	1.1.-Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	8.00	8.00	22.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión.	1.3.-Herramientas y equipos adecuados para la optima difusión de la información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación		Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación		(Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100%		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Correos electrónicos, reportes DATATUR - Estudios de Resultados Principales - Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.			Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.		

Programa
00359. Programa Anual de Capacitación Turística

Presupuesto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de llamadas, minutas, listas de asistencia, oficios, correos.	Empresas y prestadores de servicios turísticos se capacitan.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística.	Mide el avance de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico brinde una mejor atención del servicio al turista.	(Programa Anual de Capacitación realizado/ Programa Anual de Capacitación establecido)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones, entre otros.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa Anual de capacitación Realizado.			La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan para que el personas que les conforma cuente con conocimientos de primera calidad.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la construcción del Programa Anual de Capacitación	1.1.-Construcción del Programa Anual de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	27.00	27.00	27.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.	Mide la cantidad de prestadores interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos, entre otros.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones y distintivos entregados (firma de documentos originales entregados).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Personal del sector turístico capacitado.	Todas las empresas y prestadores están interesados en invertir en capacitaciones que les servirán para dar servicios de calidad.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones impartidas al sector turístico	2.1.-Programación de capacitaciones	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	27.00	27.00	27.00
---	-------------------------------------	----	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
00361. Promoción y Fomento**

Presupuesto Modificado: \$5,982,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año al Estado de Aguascalientes.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y publicidad turística de estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.		(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado		(Número de folletos distribuidos / Número de folletos establecidos como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácoras, reportes, fotografías de entregas y de módulos de información en eventos.	Ascendente

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	1.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turísticos del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	5.00	5.00	16.67
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado.Son la sumatoria de las actividades que se realizan para promocionar el Estado.	1.2.-Realización de actividades de promoción turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	1.3.-Distribución de folletería de información turística del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa
07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Presupuesto Modificado: \$2,290,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.98%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.00%

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística).	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en participación de ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos donde se promociona al Estado.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos en que se programo participar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.			Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.- Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	4.00	4.00	13.33
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

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	6.00	6.00	15.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa
08010. Ruta del Vino

Presupuesto Modificado: \$9,100,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante Ruta del Vino.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Ruta del Vino.	(Número de habitaciones ocupadas durante Ruta del Vino/ número de habitaciones existentes durante Ruta del Vino)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico.	Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento del programa de la Ruta del Vino	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a la Ruta del Vino	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de Ruta del Vino publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.75%

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino

Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.

((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 10

Anual

d. Economía

Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Estudio de resultados de la Ruta del Vino	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Ruta del Vino.			Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los visitantes durante la Ruta del Vino	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	25.00	11.25	25.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

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	110.00	110.00	25.00	12.50	22.73
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el aumento en el número de personas que visitan la Ruta del Vino.	((Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Estudio de Resultados de la Ruta del Vino.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la Ruta del Vino.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	8.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en Ruta del Vino	1.2.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	15.00	25.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06533. Tianguis Turístico

Presupuesto Modificado: \$786,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.53%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de visitantes al stand del tianguis turístico por día.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	30.00	30.00	25.00	25.00	83.33
Observaciones:									
Porcentaje de participación efectiva del sector turístico al tianguis turístico.	1.2.- Participación del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.	Relativo	a. Eficacia	Promedio	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico por día.	1.3.- Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00
Observaciones:									



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Programa

08240. Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros y materiales

Presupuesto Modificado: \$90,614,735.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.99%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al autorizado para el pago de incidencias del mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido / Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) X 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
89% (38728273.80 pesos)	2022	Enero a diciembre 2022	100% (90455700.00 pesos)	2023	Enero a Diciembre 2023	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2022, el cual se puede consultar en el siguiente enlace, página 107: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9551.pdf#page=2	Ascendente

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 SEPLADE

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Administración del recurso autorizado al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes	Relativo	d. Economía	Pesos	90,455,700.00	90,455,700.00	15,394,762.28	17.02	17.02
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones: El excedente del mes de marzo corresponde por el pago que hizo SAE de "Cuotas para el seguro de vida del personal"

Programa

08296. Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2022

Presupuesto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.	(Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2022/ Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2021)	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
				Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Información disponible en la página: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPPPI_EvaluacionesExternas	Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes para evaluar el gasto federalizado en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide el porcentaje de Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado evaluados, respecto a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal concluido.	$(\text{Número Fondos Federales del Ramo 33 evaluados} / \text{Número total de Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior concluido}) * 100$	Ascendente	Documentos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPPPI_EvaluacionesExternas https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union	Unidades Ejecutoras de Fondos de Aportaciones Federales cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el ejercicio del Gasto Federalizado correspondiente a los Fondos del Ramo 33	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el proceso de contratación de Evaluaciones Externas del Desempeño	Mide la documentación generada a partir del proceso de contratación de las Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso. Mediante la generación de: - Un documento de análisis referente a los Fondos Federales que serán evaluados durante el eje	$(\text{Número de documentos generados a partir del proceso de contratación de las Evaluaciones Externas del Desempeño} / \text{Número total de documentos programados para su generación en el proceso de contratación de Evaluaciones Externas del Desempeño}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (6 Documentos))	2022	Enero a diciembre 2022	100% (6 Documentos)	2023	Enero a Diciembre 2023	<p>Link donde se encuentra publicado el PAE Estatal: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPP/PI_PAE.</p> <p>Link donde están publicadas las Evaluaciones Externas del Desempeño: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPP/PI_EvaluacionesExternas.</p> <p>Informes sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores emitidos por la SHCP para dar cumplimiento a diversos preceptos establecidos en la Ley Federal de Presupue</p>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Proceso de contratación de Evaluaciones Externas del Desempeño a Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado realizado.			Se cuenta con los documentos generados y publicados, proceso de contratación de las Evaluaciones Externas del Desempeño	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 conclusión del documento de análisis.	1.1.-Generación de un documento de análisis de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 que serán evaluados durante el ejercicio fiscal en curso	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la publicación de la Convocatoria para el proceso de licitación.	1.2.-Difusión oportuna de la convocatoria para el proceso de Evaluación Externa de los Fondos Federales del Ramo 33. A través de medios de comunicación impresos (periódico), durante el ejercicio fiscal en curso.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones efectuadas	1.3.- Implemetación de Mecanismos de coordinación (reuniones) previo al inicio de las Evaluaciones Externas del Desempeño con los equipos evaluadores seleccionados.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el proceso de las Evaluaciones Externas del Desempeño	Mide la documentación generada a partir del proceso de contratación de las Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso. Mediante la generación de: - Informes finales derivados del proceso de Evaluación Externa del Desempeño; y - Minutas y l	(Número de documentos generados a partir del proceso de Evaluación Externa del Desempeño / Número total de documentos programados para su generación en el proceso de Evaluación Externa del Desempeño) * 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% (94 Documentos))	2022	Enero a diciembre 2022	100% (94 Documento)	2023	Enero a Diciembre 2023	Link donde se encuentra publicado el PAE Estatal: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPP_PI_PAE . Link donde están publicadas las Evaluaciones Externas del Desempeño: https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPP_PI_EvaluacionesExternas . Informes sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores emitidos por la SHCP para dar cumplimiento a diversos preceptos establecidos en la Ley Federal de Presupue	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proceso de Evaluación Externa del Desempeño a Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) del Gasto Federalizado efectuado.	Se entrega la documentación que se generan y publican a tiempo

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Informes de Evaluaciones Externas del Desempeño generados.	2.1.- Generación de documentación suficiente derivada del proceso de Evaluación Externa aplicada a Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) del Gasto Federalizado. Mediante los informes finales desarrollados por el equipo evaluador.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de minutas y listas de asistencia de reuniones realizadas con los despachos evaluadores y unidades ejecutoras.	2.2.- Implemetacion de mecanismos de coordinación y seguimiento con unidades ejecutoras y evaluadores, tanto para el proceso de evaluación, como para la atención de los hallazgos identificados (ASM) derivados de la Evaluación Externa del Desempeño de los Fondo	Relativo	a. Eficacia	Documentos	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

08239. Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento Gubernamental y de la planeación estratégica del Estado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Presupuesto Modificado: \$27,811,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 4.60%

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 2023/ Recurso estatal aprobado 2022	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/pde	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 32.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	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 2022-2027. https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/pde SEPPPI: Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión por la SEPLADE. Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado de la Dirección Administrativa de la SEPLADE.	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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.11%

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 / Número total de reuniones programadas) x 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% (487 reuniones)	2022	Enero-diciembre 2022	100% (729 reuniones)	2023	Enero a Diciembre 2023	Calendario de actividades del Secretario de la SEPLADE, (registro de agenda, los gabinetes llevan actas de acuerdos de las áreas que convocan)	Descendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Absoluto	Reuniones Asistidas			Se generan reuniones al existir el recurso oportuno para la implementación de obras y acciones conforme la planeación estratégica del Estado		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Internas	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	332.00	332.00	107.00	16.11	32.23
----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones externa	1.2.-Participación en las reuniones con organismos públicos y sociedad civil organizada que contribuyen a la toma de decisiones de la planeación, participación y desarrollo del estado de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	397.00	397.00	127.00	15.99	31.99
---------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08293. Integración e impresión del informe de gobierno

Presupuesto Modificado: \$3,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 Planeación del desarrollo actualizados	(Número de programa revisados / Números total de Programas) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLADE/SEPPPI_Informes	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal mediante la consulta ciudadana en medios impresos y digitales, donde se plasman las acciones del actuar del Gobierno de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance del documento del Informe de Gobierno publicado	Mide la información que las Dependencias de Gobierno Estatal mandan a la SEPLADE 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/SEPLADE/SEPPPI_Informes	La población del Estado de Aguascalientes tiene conocimiento de las acciones que las Dependencias y Entidades realizan en el último año del ejercicio constitucional por medio del acceso a la publicación y consulta del Informe de Gobierno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del documento 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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1 Documento)	2022	31 de diciembre 2022	100% (1 Documento)	2023	31 de diciembre 2023	Archivos digitales y validados resguardados en la dirección de Monitoreo y Evaluación del SEPLADE	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Documento del Informe de Gobierno integrado			Documento del Informe de Gobierno integrado	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 documento del Informe de Gobierno	1.3.-Expedición del documento final a la oficina de Comunicación Social para la impresión y difusión del Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de documentos recibidos	1.1.-Recepción de la información que conforma el Documento del Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Documentos	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de documentos integrados Sectoriales	1.2.-Integración de los archivos del Documento del Informe de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Documentos	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido		Representa el Presupuesto ejercido por parte de la SEPLADE para la realización del evento del informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión		(Presupuesto ejercido / el presupuesto autorizado) * 100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo				
100% (3500000 pesos))	2022	Enero-diciembre 2022	100% (3450000 pesos)	2023	Enero - Diciembre 2023	Reporte de egresos del Sistema Integral de Información Financiera			Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo	Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno y documentos impresos			Se cuenta con el recurso suficiente para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno y su impresión		



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Relativo	d. Economía	Presupuesto	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

19- Secretaría de Administración

Programa

10025. Auditorías patrimoniales (bienes muebles, inmuebles y parque vehicular)

Presupuesto Modificado: \$72,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 409.29%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de avance en las revisiones al patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Mide las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular verificados, resguardados y/o regularizados / número total de los bienes muebles e inmuebles y parque vehicular programados a verificar, resguardar y/o regularizar)*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
No aplica porque este indicador es de nueva creaci	2022	31 de Diciembre 2022	100% (47,349 Bienes muebles a validar, 1,125 vehi	2023	31 de Diciembre 2023	C:\Users\norma.vite\Desktop\CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Inventarios del patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, verificados			El Sistema Integral de Información Financiera (SIF), funciona de manera óptima y hay disponibilidad del personal de cada una de las dependencias y entidades para atendernos	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de verificaciones físicas y documentales realizadas a bienes muebles patrimonio o al servicio del Gobierno del Estado.	1.1.-Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Bienes muebles	47,349.00	47,349.00	5,749.00	4.13	12.14
---	--	----------	-------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Quedan pendientes 793 bienes muebles, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.

Porcentaje de validaciones físicas y documentales realizadas al parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	1.2.-Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado	Absoluto	a. Eficacia	Vehículo	1,125.00	1,125.00	72.00	2.11	6.40
--	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------------	------	------

Observaciones: Quedan pendientes 9 vehículos, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.

Porcentaje de dependencias y entidades visitadas para la inspección de sus bienes inmuebles, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	1.3.-Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado	Absoluto	a. Eficacia	Dependencia o entidad	46.00	46.00	3.00	2.15	6.52
---	---	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Presupuesto Modificado: \$20,426,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.33%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2023	31 de Diciembre 2023	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 2023	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados.			Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00318. Gestión de adquisiciones

Presupuesto Modificado: \$22,901,698.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.01%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (Economía presupuestal de 17,422.45; adjudica	2022	31 de Diciembre 2022	100% (Economía presupuestal de 15,981.08; adjudica	2023	31 de Diciembre 2023	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2023.xlsx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado.	Mayor participación de proveedores y de los entes requirientes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de economía presupuestal	1.1.-Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	15,981.08	15,981.08	4,225.67	7.93	26.44
-------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una economía presupuestal extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

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	148,155.67	148,155.67	66,179.00	13.40	44.67
---	---	----------	---------------	----------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

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	113,278.25	113,278.25	69,104.33	18.30	61.00
---	--	----------	---------------	----------------	------------	------------	------------------	-------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	110,634.75	110,634.75	86,454.00	7.81	78.14
---	---	----------	---------------	----------------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

**Programa
00316. Gestión de impresos**

Presupuesto Modificado: \$743,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.60%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.65%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada.		(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99.09 % (52.66 trabajos solicitados a Talleres Grá	2022	31 de Diciembre 2022	100% (61.83 trabajos solicitados a Talleres Gráfic	2023	31 de Diciembre 2023	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2023	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados			Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de trabajos realizados en Talleres Gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	61.83	61.83	72.67	47.01	117.52
--	--	----------	---------------	----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: En el primer trimestre hay una variación entre lo real y lo programado, debido al incremento de solicitudes por parte de las dependencias y entidades.

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	99.52	99.52	98.92	59.64	99.40
---	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.

Programa

00315. Gestión de servicios básicos

Presupuesto Modificado: \$8,307,646.86

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.40%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 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 de Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
100% (18 expedientes promedio mensual elaborados,	2022	31 de Diciembre 2022	100% (19 expedientes promedio mensual elaborados,	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera)			Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios básicos gestionados			Se cuenta con la suficiencia presupuestal por parte de la dependencia, y el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera), funciona de manera óptima.			



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas), para el pago de servicios básicos de las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	19.00	19.00	19.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.-Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	19.00	19.00	19.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa
07505. Gestión del capital humano

Presupuesto Modificado: \$28,067,707.98

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.66%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (Nuevos ingresos de personal 2,301, personas)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (Nuevos ingresos de personal 2,614, personas)	2023	31 de Diciembre 2023	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos de gestión del capital humano aplicados	Los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA), se integran a través del procedimiento de reclutamiento y selección ejecutado por las unidades administrativas y acuden a las capacitaciones de inducción al GEA; el personal de mando medio activo participa en la evaluación del desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2,614.00	2,614.00	1,741.00	29.31	66.60
--	---	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

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	2,482.00	2,482.00	137.00	1.27	5.52
--	---	----------	-------------	----------------------	----------	----------	---------------	------	------

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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa
00311. Servicios administrativos

Presupuesto Modificado: \$53,612,347.16

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.68%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99% (El seguimiento a 11 programas y 92.91 expedie	2022	31 de Diciembre 2022	99% (El seguimiento a 10 programas y 89.91 expedie	2023	31 de Diciembre 2023	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\PORCENTAJE COBERTURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2023	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a la normatividad vigente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	10.00	10.00	10.00	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	89.92	89.92	67.67	37.63	75.25
---	---	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado

Programa

00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Presupuesto Modificado: \$2,429,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.27%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.18%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión.		Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.		(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
70% (Número de pedidos realizados 1.28; materiales	2022	31 de Diciembre 2022	70% (Número de pedidos realizados 2; materiales re	2023	31 de Diciembre 2023	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2023	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		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Pedidos Realizados	2.00	2.00	1.50	37.50	75.00
---	---	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre hubo una ligera variación en las solicitudes, ya que dependen de la existencia de material en almacén.

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	15.80	15.80	13.50	42.72	85.44
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre hubo una variación en el material programado por partida, para poder contar con los suministros necesarios y de esa forma, poder atender las necesidades de las dependencias.

Programa

00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Presupuesto Modificado: \$186,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.39%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 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	Período	Valor	Año	Período		
100% (Condiciones en las que se entrega el vehícul	2022	31 de Diciembre 2022	100% (Condiciones en las que se entrega el vehícul	2023	31 de Diciembre 2023	C:\Users\GUADALUPE.GUERRERO\Desktop\compomentes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	87.00	87.00	87.00	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	307.00	307.00	307.00	25.00	100.00
---	---	----------	---------------	------------------------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.95	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Programa
00330. Transparencia y acceso a la información

Presupuesto Modificado: \$5,548,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.96%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 213.66%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.		(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2022	31 de Diciembre 2022	100% (Solicitudes turnadas así como la elaboració	2023	31 de Diciembre 2023	L : \ D G J U \ 3 . - D E P A R T A M E N T O D E T R A N S P A R E N C I A , A C T A S Y C O N V E N I O S	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				
Estatal	Gestión	Relativo	Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.			Participación proactiva de todas las unidades administrativas; funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	1.1.-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	13.42	13.42	28.67	106.83	213.66
---	---	----------	-------------	----------------------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información	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	13.42	13.42	28.67	106.83	213.66
--	---	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

20- Contraloría del Estado

Programa

07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Presupuesto Modificado: \$20,841,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.71%

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 mantenimiento del edificio, servicios informáticos y de infraestructura, adquisición de materiales y suministros, para el buen funcionamiento y operatividad de las Unidades Administrativas de la Contraloría del		(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	100%	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Reportes generados por los sistemas de información financiera.		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto Ejercido.			Insuficiencia presupuestal		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.- Elaboración de documentos maestros para el ejercicio del gasto	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	112.00	112.00	12.00	10.71	10.71

Observaciones:

Programa
07512. Contraloría Social

Presupuesto Modificado: \$1,803,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 monitoreados / Total de programas convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Listas de asistencia, minutas y documentos varios generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	--	---	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos, ciudadanos y beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en materia de Contraloría Social.	Mide los programas ejercidos con recurso municipal, estatal y federal, que son vigilados y monitoreados por Comités de Contraloría Social y personas de la sociedad civil, capacitados en el tema de Contraloría Social.	(Programas monitoreados / Total de programas convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programas Anuales de Trabajo firmados entre la Secretaría de la Función Pública, Dependencias y Entidades Estatales, Ayuntamientos, con la Contraloría del Estado.	A través de la capacitación que se da a los Comités de Contraloría Social, Beneficiarios y Servidores Públicos, 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de 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 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	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	500	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por el Departamento de Contraloría Social, adscrito a la Contraloría del Estado.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas capacitadas en materia de Contraloría Social.	Que no se cuente con Planes de Trabajo.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social.	1.-Personas capacitadas en materia de Contraloría Social.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Contraloría Social.	2.- Impartición de capacitaciones de Contraloría Social.	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos capacitados en el Programa Gigantes con Valor.	Mide el total de alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de nivel primaria, capacitados en el Programa Gigantes con Valor, con la finalidad de promover valores como la honestidad, responsabilidad, justicia e inclusión.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.	2700	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por el Departamento de Contraloría Social, adscrito a la Contraloría del Estado.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Alumnos capacitados en el Programa Gigantes con Valor.			Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Programa Gigantes con Valor.	1.-Sesiones realizadas para el desarrollo del Programa Gigantes con Valor.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	0.00	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
3. Porcentaje de actividades de difusión de temas de Contraloría Social.	Mide el número de actividades de difusión (dípticos, carteles, pláticas, talleres, eventos masivos, publicaciones, entre otros), sobre temas de Contraloría Social.	(Número actividades de difusión realizadas / Número actividades de difusión 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	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	40	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Fotografías, publicaciones en Internet, minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por el Departamento de Contraloría Social, adscrito a la Contraloría del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Actividades de difusión realizadas.	Recursos insuficientes; Negativa de las dependencias para realizar actividades.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actividades de difusión de Contraloría Social.	1.-Entrega de material impreso y uso de medios audiovisuales de temas de Contraloría Social	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

07513. Programa de Atención a Asuntos Jurídicos

Presupuesto Modificado: \$4,940,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.	Mide la radicación (acuerdo mediante el cual se da entrada al expediente y se le asigna un número) de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	(Número de expedientes recibidos / Total de expedientes radicados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
250	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	250	2023	01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 1. Expedientes radicados.			Que la Unidad investigadora no remita Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS)	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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. - Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	300.00	300.00	31.00	3.10	10.33
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de expedientes substanciados de responsabilidad administrativa a servidores públicos.	Mide la substanciación de los expedientes radicados por el Departamento de Substanciación a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	(Total de expedientes substanciados / Total de expedientes radicados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	0	2023	01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de Datos de Expedientes de Substanciación 2023"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 1. Expedientes substanciados.	El expediente prescribe; Se da la caducidad de la instancia en el expediente.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 substanciados.	1.-Substanciación de expedientes recibidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias-	Relativo	a. Eficacia	Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales.

Presupuesto Modificado: \$7,498,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.-	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Índice

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las auditorías practicadas a los programas de inversión pública, ejecutados por las Dependencias, Entidades y Municipios.	Mide las auditorías que se practican a los programas de inversión pública, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias, Entidades y Municipios.	(Número de programas auditados / Total de programas auditables) * 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 Auditoría a 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y 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 en los Entes de los diferentes niveles de Gobierno.	(Número de Programas auditados / Total de Programas auditables) * 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%	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	100%	2023	01 de diciembre de 31 de diciembre de 2023.	Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de auditorías iniciadas a fondos y programas con recursos de inversión pública.	1.-Elaboración de documentos que dan inicio a la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Relativo	b. Eficiencia	Auditoría	8.00	8.00	4.00	7.50	50.00
--	--	----------	---------------	-----------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de auditoría ejecutadas a fondos y programas de inversión pública	2.-Ejecución de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Relativo	b. Eficiencia	Auditoría	23.00	23.00	3.00	2.61	13.04
--	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: Las auditorías directas a fondos y programas con recurso federal/federalizado, se suspendieron indefinidamente para atender las auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública.

Porcentaje de auditorías cerradas a fondos y programas de inversión pública.	3.-Elaboración de documentación de término a auditoría de fondos y programas con recursos de inversión pública.	Relativo	b. Eficiencia	Auditoría	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y programas con recursos de inversión pública atendidas.	4.-Seguimiento a la atención de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Relativo	b. Eficiencia	Informes	12.00	12.00	2.00	1.67	16.67
---	---	----------	---------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento físico-preventivo de obra pública y acciones sociales en proceso de ejecución con recursos de inversión pública realizados.	5. - Seguimiento físico-preventivo de obra pública y acciones sociales en proceso de ejecución.	Relativo	b. Eficiencia	Supervisión	1,440.00	1,440.00	222.00	1.54	15.42
---	---	----------	---------------	-------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: Las supervisiones son variables ya que dependen de la obra publica o acciones sociales ejecutadas.

**Programa
06502. Programa de Auditoría Gubernamental**

Presupuesto Modificado: \$10,643,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General Gubernamental.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance 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.	(Número de auditorías ejecutadas / Total 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.	Programa Anual de Auditoría ejecutado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías.	Verifica el avance del Programa Anual de Auditoría.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	18	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 1. Auditorías concluidas de conformidad al Programa Anual de Auditorías.			No se realizan auditorías.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 seguimiento a cédulas de observación de auditorías financieras y de control interno.	1.-Seguimiento a cédulas de observación para el logro de la solventación de auditorías financieras y de control interno.	Relativo	b. Eficiencia	Auditoría	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: \$13,983,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de actividades de fiscalización a Entidades y Dependencias.	Mide la realización de actividades de fiscalización a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.	(Número de actividades de fiscalización realizadas / Total de actividades de fiscalización programada) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

100	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	100	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Seguimiento, entrevistas y reuniones realizadas.	Ascendente
-----	------	---	-----	------	---	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Componente 1. Acciones de Fiscalización realizadas.	Que no se establezcan programas de trabajo anuales.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de entes gubernamentales atendidos	1.-Atención a las Dependencias y Entidades con procesos de fiscalización	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	120.00	120.00	20.00	16.67	16.67

Observaciones:

Programa

00968. Programa de Recepción de Quejas y Denuncias

Presupuesto Modificado: \$4,030,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

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.	(Total de denuncias remitidas / Denuncias recibidas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
32	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	32	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Absoluto	Componente 1.Denuncias por incompetencia remitidas.		No es recibida la denuncia por el órgano competente.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de denuncias recibidas por la ciudadanía o por auditoría	1.-Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	167.00	167.00	24.00	7.19	14.37
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Denuncia por incompetencia remitida	2. - Porcentaje de denuncias remitidas por incompetencia	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	58.00	58.00	11.00	9.48	18.97
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Subsancionadora.	Este indicador mide el número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad (IPRA) / Total de denuncias recibidas) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
240	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	240	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 2. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa generados.			No hay elementos suficiente para acreditar responsabilidad administrativa.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad substanciadora.	1.-Realización de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Relativo	a. Eficacia	Acceso	175.00	175.00	40.00	22.86	22.86
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Acuerdos de conclusión por falta de elementos al denunciante.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de servidores públicos.	(Total acuerdos de conclusión por falta de elementos / Total de denuncias recibidas) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
240	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	240	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 3. Expedientes concluidos por falta de elementos.	Que se acredite responsabilidad administrativa al servidor público.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acuerdos de conclusión por falta de elementos.	1.- Realización de acuerdos de conclusión por falta de elementos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	199.00	199.00	34.00	17.09	17.09

Observaciones:

Programa

06505. Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas

Presupuesto Modificado: \$1,152,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías en materia de ética, archivo, datos personales y transparencia a servidores públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas.	Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética.	(Total de capacitaciones y asesorías realizadas / Total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
58	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	58	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Documentos oficiales y relaciones generales contenidas de manera física y electrónica en las instalaciones de la Unidad de Transparencia y Política Anticorrupción.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.			No se soliciten capacitaciones o asesorías.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de capacitaciones y asesorías en materia de transparencia y ética	1.- Impartición de capacitación y asesorías en materia de transparencia, datos personales, archivo y ética.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de verificaciones en materia de Transparencia, Ética e Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia, Ética e Integridad 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.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
58	2022	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	58	2023	01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Documentos oficiales, archivos e informes de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificaciones efectuadas.	Falta de preparación y desconocimiento de los alcances de la normatividad de la materia por parte de las y los servidores públicos.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de verificaciones realizadas.	1.- Revisión a la actualización de normatividad en materia de Ética e Integridad Pública por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como a la Ley de Transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

22- Coordinación General de Movilidad

Programa

06571. Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$324,779,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.15%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Infraestructura no vial y tecnología relacionada con el transporte público	Mide el mantenimiento de la infraestructura no vial del Transporte Público, las 5 Terminales YOVOY y la tecnología abordó de las unidades.	(Número de unidades y terminales operando / Número total de unidades y terminales del sistema)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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. Se debe mantener en funcionamiento las terminales YOVOY así como la tecnología a bordo para el correcto funcionamiento del SITMA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento de la programación mayor al 95 % promedio anual.	Que el promedio anual del cumplimiento de la empresa concesionaria sea del 95 %	(Kilómetros recorridos / Kilómetros programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Absoluto	Anual	Actas del Comité de Operación y Control del SITMA	Para verificar que el Sistema de Transporte Colectivo Urbano está funcionando de manera que se requiere, se genera un porcentaje de cumplimiento de la operación de la concesionaria. La CMOV le indica a la empresa concesionaria el servicio que debe dar, y ese debe ser el 100% de cumplimiento, si la empresa no cumple baja el porcentaje.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA.	(kilómetros recorridos/kilómetros programados)*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		
80%	2022	31 de Diciembre 2022	95%	2023	31 de Diciembre 2023	Actas del Comité Técnico del SITMA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte colectivo urbano.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Elaboración de la programación semanal del Transporte Colectivo Urbano	1.-Programación del Transporte Urbano	semanal Colectivo	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	24.99	24.99	24.99	50.00	100.00
--	---------------------------------------	-------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Se dio cumplimiento a la programación del Transporte Colectivo Urbano

Cumplimiento de la Programación por la empresa Concesionaria	2.-Verificación del Cumplimiento por parte de la empresa Concesionaria		Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	24.99	24.99	21.48	42.98	85.95
--	--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Sesiones Celebradas del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Semanalmente se tiene la obligación de conciliar los kilómetros efectivamente recorridos por la empresa concesionaria en el comité técnico de operación y control del SITMA.	(Semanas conciliadas / Semanas transcurridas)*100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Actas del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	El Comité Técnico del SITMA tiene la obligación de conciliar los kilómetros semanalmente. Se medirá el % de semanas conciliadas.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	1.-Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	24.99	24.99	24.99	100.00	100.00

Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	1.-Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	24.99	24.99	24.99	100.00	100.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Mantener el porcentaje de cumplimiento de la programación superior al 95 %	La Dirección General del SITMA genera una programación semanal del servicio de Transporte Colectivo Urbano, que se le entrega a la concesionaria para cumplir. El objetivo es cumplir en mínimo 95 % esta programación.	(Total de kilómetros recorridos/Total de kilómetros programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Actas del Comité de Operación y Control del SITMA.	Que el cumplimiento de kilómetros recorridos a los kilómetros programados sea el mayor posible, así se asegura que la población de la zona metropolitana de Aguascalientes tenga una cobertura, eficiencia, eficacia y accesibilidad del nivel que se requiere.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de la programación mayor al 95 % promedio anual.	Que el promedio anual del cumplimiento de la empresa concesionaria sea del 95 %	(Kilómetros recorridos / Kilómetros programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Actas del Comité de Operación y Control del SITMA	Para verificar que el Sistema de Transporte Colectivo Urbano está funcionando de manera que se requiere, se genera un porcentaje de cumplimiento de la operación de la concesionaria. La CMOV le indica a la empresa concesionaria el servicio que debe dar, y ese debe ser el 100% de cumplimiento, si la empresa no cumple baja el porcentaje.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del SITMA.	(kilómetros recorridos/kilómetros programados)*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		
80%	2022	31 de Diciembre 2022	95%	2023	31 de Diciembre 2023	Actas del Comité Técnico del SITMA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte colectivo urbano.	Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Elaboración de la programación semanal del Transporte Colectivo Urbano	1.-Programación del Transporte Urbano	semanal Colectivo	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	24.99	24.99	24.99	50.00	100.00
--	---------------------------------------	-------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Se dio cumplimiento a la programación del Transporte Colectivo Urbano

Cumplimiento de la Programación por la empresa Concesionaria	2.-Verificación del Cumplimiento por parte de la empresa Concesionaria		Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	24.99	24.99	21.48	42.98	85.95
--	--	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Sesiones Celebradas del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Semanalmente se tiene la obligación de conciliar los kilómetros efectivamente recorridos por la empresa concesionaria en el comité técnico de operación y control del SITMA.	(Semanas conciliadas / Semanas transcurridas)*100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Actas del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	El Comité Técnico del SITMA tiene la obligación de conciliar los kilómetros semanalmente. Se medirá el % de semanas conciliadas.			Que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de Movilidad de la población	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	1.-Celebración de las Sesiones del Comité Técnico de Operación y Control del SITMA	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	24.99	24.99	24.99	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Presupuesto Modificado: \$79,016,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.08%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.67%									
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				



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 remuneración de la nómina del personal de la CMOV	1.-Remuneración de la nómina del personal de la CMOV	Relativo	d. Economía	Acceso	23.13	23.13	17.57	37.98	75.96
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Avance en el ejercicio del presupuesto para la adquisición de materiales y servicios para la CMOV	2.- Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros	Relativo	d. Economía	Acceso	36.03	36.03	5.54	7.69	15.38
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

23- Secretaría de la Familia

Programa

09044. Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia de Familia

Presupuesto Modificado: \$15,534,287.75

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.25%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de la Familia		Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.		(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (\$3,067,400)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (\$13974700)	2023	31 de Diciembre 2023	"Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html "	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de gasto de operación ejercido			Las condiciones sociales, economicas 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		



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos.	1.1.-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:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital

Programa

09340. Mejora regulatoria y Gobierno digital

Presupuesto Modificado: \$95,722,939.94

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.88%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.48%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de CAS activos en la ciudad y en los municipios.	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS en la ciudad y en los municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía		(Total de los CAS en funcionamiento activos / total de CAS adquiridos por Gobierno del Estado)*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% (22 CAS con disponibilidad)	2022	Ene 2022 a Dic 2022	100% (27 CAS con disponibilidad)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/indicadores/indicador_Ejemplo.html?p=2&d=19&dn=SAE&ind=762	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales, implementados			Los encargados de los lugares donde se instalan los CAS proporcionan el espacio y el suministro eléctrico necesario para su funcionalidad	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de CAS activos en la ciudad y en los municipios.	1.-Abastecimiento de insumos a los CAS instalados	Relativo	a. Eficacia	Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	27.00	27.00	22.00	32.59	81.48
---	---	----------	-------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de CAS activos en la ciudad y en los municipios.	2.-Atención de reportes de fallas a los CAS instalados	Relativo	b. Eficiencia	Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	27.00	27.00	22.00	24.44	81.48
---	--	----------	---------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de CAS activos en la ciudad y en los municipios.	3.- Realización del mantenimiento a los CAS instalados	Relativo	b. Eficiencia	Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	27.00	27.00	22.00	24.44	81.48
---	--	----------	---------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.36%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de puntos de Internet público activos de gobierno del estado		Este indicador permite medir la disponibilidad de los puntos de Internet público de gobierno del estado, para la colectividad de las personas de forma gratuita		(Total de puntos de Internet público en funcionamiento / total de puntos de Internet público proyectados) * 100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
"0% (0 puntos de Internet público)"	2022	Ene 2022 a Dic 2022	"100% (73 puntos de Internet público)"	2023	Ene 2023 a Dic 2023	https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/servicios/cas/default.asp		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Absoluto	Puntos de Internet público gratuito proporcionados por gobierno del estado en las áreas publicas del estado de Aguascalientes			El proveedor de Internet publico cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación, así como los recursos necesarios.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de puntos de Internet público activos de gobierno del estado	1.-Instalación de puntos de Internet público en las áreas proyectadas	Absoluto	a. Eficacia	Número	73.00	73.00	28.00	38.36	38.36
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de tramites activos en el Sistema de Registro Público de la Propiedad	Este indicador permite medir la disponibilidad de trámites y servicios en línea que se ofrecen a la ciudadanía a través del Sistema de Registro Público de la Propiedad	(total de tramites disponibles en línea en el Sistema de Registro Público de la Propiedad / total de tramites estimados en línea en el Sistema de Registro Público de la Propiedad) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% (0 tramites de Registro Público de la Propie	2022	Ene 2022 a di	100% (8 tramites en línea)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	Reporte de avance de actividades alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes de Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Sistema de Registro Público de la Propiedad para ofrecer trámites y servicios digitales, completamente en línea	La secretaria de innovación y gobierno digital realiza el desarrollo de tramites en línea, para que estén disponibles en el Sistema de Registro Público de la Propiedad

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de tramites activos en el Sistema de Registro Público de la Propiedad	1.-Desarrollo de los Sistemas para la ejecución de trámites y servicios de Registro Público de la Propiedad en línea	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	8.00	8.00	1.00	12.50	12.50
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de tramites activos en el Sistema Único Digital del Estado.	Este indicador permite medir la disponibilidad de trámites y servicios en línea que se ofrecen a la ciudadanía a través del Sistema Único Digital del Estado.	(total de tramites disponibles en línea en el Sistema Único Digital del Estado / Total de tramites estimados en línea de Gobierno del Estado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0 % (0 tramites)	2022	Ene 2022 a Dic 2022	100% (3 tramites en línea)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	Reporte de avance de actividades alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes de Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente

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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal

Gestión

Absoluto

Sistema Único Digital del Estado para ofrecer trámites y servicios digitales, completamente en línea.

La secretaria de innovación y gobierno digital realiza el desarrollo de tramites en línea, para que estén disponibles en el Sistema Único Digital del Estado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de tramites activos en el Sistema Único Digital del Estado.	1.-Desarrollo de los Sistemas para la ejecución de trámites y servicios en línea	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de tramites activos en Sistema de Catastro	Este indicador permite medir la disponibilidad de trámites y servicios en línea que se ofrecen a la ciudadanía a través del Sistema de Catastro		(total de tramites disponibles en línea en el Sistema de Catastro / Total de tramites estimados en línea de Catastro) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% (0 tramites en línea)	2022	Ene 2022 a Dic 2022	100% (8 tramites en línea)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	Reporte de avance de actividades alojado en S:\Dir. Gal. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes de Indicadores 2022\Reporte Progs Prioritarios	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Absoluto

Sistema de Catastro para ofrecer trámites y servicios digitales, completamente en línea.

La secretaria de innovación y gobierno digital realiza el desarrollo de tramites en línea, para que estén disponibles en el Sistema de Catastro.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de tramites activos en Sistema de Catastro	1.-Desarrollo de los Sistemas para la ejecución de trámites y servicios de Catastro en línea	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	8.00	8.00	2.00	25.00	25.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de trámites y servicios digitalizados y publicados en la Ventanilla de Trámites.	El indicador mide el total de trámites digitalizados en la Ventanilla de Trámites	$(\text{Total de trámites digitalizados} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
93% (25 trámites y servicios digitalizados)	2022	Enero-Septiembre 2022	100% (25 trámites y servicios digitalizados)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	" Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/ "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Porcentaje de trámites empresariales gestionados ante la ventanilla única	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 y servicios digitalizados y publicados en la Ventanilla de Trámites.	1.-Tramites digitalizados y publicados en la Ventanilla de Tramites	Relativo	a. Eficacia	Trámites y servicios	25.00	25.00	1.00	4.00	4.00
---	---	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.67%

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

Porcentaje de trámites y servicios simplificados	El indicador mide el total de trámites simplificados y 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 de trámites) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
--	--	--	---------	-------------	--

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

0% (0 trámites)	2022	Ene 2022 a Dic 2022	100% (150 trámites y servicios simplificados)	2023	Ene 2023 a Dic 2023	" Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/ "	Ascendente
-----------------	------	---------------------	---	------	---------------------	---	------------

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

Estatal	Gestión	Absoluto	Trámites y servicios optimizados.	Falta de recursos humanos y tecnológicos para la reingeniería de trámites
---------	---------	----------	-----------------------------------	---



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 y servicios simplificados	1.-Tramites y servicios simplificados	Relativo	a. Eficacia	Trámites y servicios	150.00	150.00	10.00	6.67	6.67

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

OBJETIVO

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



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

25- Consejería Jurídica del Estado

Programa

09362. administración de los recursos financieros y humanos

Presupuesto Modificado: \$28,414,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.56%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023.	(total de recursos ejercidos/Total de recursos autorizados)*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	2022	31 de Diciembre del 2022	100% (PE \$23,124,400)	2023	Enero-Diciembre 2023	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2023.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	presupuesto para la operatividad de la Consejería Jurídica del Estado ejercido.			Secretaría de Finanzas asigna recursos en el Presupuesto de Egresos 2023.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	1.1.-Administración del recurso autorizado a la Consejería Jurídica del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	17.00	17.00	17.00	17.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: