

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Obras Públicas

Programa

Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.1. Consolidar y modernizar	5.13.1.1.3. Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.	Mide el porcentaje de las carreteras estatales en buen estado lo que permitirá un mejor desarrollo económico del Estado.	(Número de kilómetros carreteras estatales en buen estado / Numero total de kilómetros de carreteras estatales)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir en la Infraestructura para el Desarrollo mediante el Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras que ayuden a la prosperidad del estado y de la calidad de la población.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Kilómetros de carreteras en buen estado.	Mide el total de kilómetros de carreteras que se encuentran en buen estado lo que permitirá un mejor tiempo de traslado en el estado.	Sumatoria de Kilómetros de carreteras en buen estado	Ascendente	Kilómetros

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras	Mide el total de kilómetros de carreteras que son conservados, ampliados y modernizados lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Sumatoria de kilómetros conservados, ampliados y modernizados	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
329	2019	Diciembre	200	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Red Estatal de carreteras, mantenida, conservada, ampliada y modernizada.	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	101.75	30.53	101.75
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	76.22	15.24	76.22
Observaciones:									
Kilómetros avanzados	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	40.62	10.16	40.62
Observaciones:									
Porcentaje de Kilómetros	1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados.	Relativo	a. Eficacia	Kilómetros	200.00	200.00	164.00	20.50	82.00
Observaciones:									

Programa

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de Edificios Públicos Estatales con Accesibilidad Universal plena	Mide el avance de edificios con accesibilidad.	Suma de edificios intervenidos	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y aportar para el desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad.	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 Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los edificios públicos de la administración del gobierno cuentan con obras de intervención o infraestructura para mejorar la accesibilidad a los usuarios con discapacidad.	Mide las obras terminadas para la construcción y mejoramiento de espacios públicos.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Obra realizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más adecuaciones de rampas, elevadores, baños que mejoran la calidad en los servicios para las personas con discapacidades, que brindó el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes	Mide el avance físico de las obras de rampas, elevadores y sanitarios para la accesibilidad a espacios públicos.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	2019	100%	2020	2020	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Obras de infraestructura urbana, realizadas				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Recursos contratados.	1.1.- Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Avance físico de las obras de Infraestructura	1.2.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	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 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción del Corredor Tres Centurias	Mide el avance físico de las obras para la accesibilidad a espacios públicos.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))	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	2019	2019	100%	2020	2020	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Obras del Corredor Tres Centurias, realizadas.	.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Avance físico de las obras de Infraestructura	2.1.- Ejecución Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Infraestructura Urbana

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2. Desarrollar programas de participación	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide las obras terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad en los servicios que brinda el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.	Mide el avance físico de las obras para de infraestructura urbana.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente
85.74	2019	Diciembre	100	2020	Ene-Dic		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de infraestructura urbana, realizadas	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	20.47	6.14	20.47
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	12.76	2.55	12.76
Observaciones:									
Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	3.47	0.87	3.47
Observaciones:									

**Programa
Infraestructura Vial**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de	5.1.1.7.1. Inventario de suelo logístico, infraestructura y equipamiento para actividades de transporte de carga y logística.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la construcción, ampliación y modernización de las vialidades urbanas.	$(\text{Recursos Ejercidos} / \text{Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Programa Sistema Integral De Movilidad, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras Terminadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Mide las obras terminadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana cuenta con más y mejores vialidades urbanas que resuelven la saturación en diferentes puntos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para vialidades urbanas.	Mide el avance físico de las obras para vialidades urbanas.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para Vialidades Urbanas)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
87.27	2019	Enero	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para vialidades urbanas.			Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	30.70	9.21	30.70
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	20.07	4.01	20.07
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Programa de Modernización Administrativa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y para pago de nómina de la SOP.	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
---	---	---	------------	-------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	2019	100%	2020	2020	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	
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto Ejercido				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento y adecuar el presupuesto asignado de gasto corriente para el gasto operativo atendiendo las necesidades y/o requerimientos que presenten las áreas que integran esta Secretaria, para Ejercer de manera eficiente el presupuesto.	Relativo	d. Economía	Pesos	9,913,500.00	9,913,500.00	1,891,782.99	9.54	19.08
Observaciones:									

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del pago de nómina al personal de la S.O.P.	Relativo	d. Economía	Pesos	88,969,800.00	88,969,800.00	22,959,294.41	12.90	25.81
Observaciones:									

**Programa
Programación y Presupuestación**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto de básicos, etiquetados e irreductibles de esta Secretaría (servicios básicos, tecnologías de la información, y cuentas etiquetadas).	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	2019	100%	2020	2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre	Ascendente

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y dar seguimiento a los cargos que realiza la Secretaría de Administración de Servicios Básicos y Tecnologías de la información y realizar adecuaciones al presupuesto asignado para cuentas etiquetadas de acuerdo a los requerimientos de las á	Relativo	d. Economía	Pesos	15,615,800.00	15,615,800.00	3,821,919.28	24.47	24.47
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones: