

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

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO

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

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

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

Secretaría de Obras Públicas

Programa

00399. Programa de Modernización Administrativa

Presupuesto Modificado: \$173,276,006.82

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.10%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	El presupuesto del gasto corriente ejercido	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						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	143,116,800.00	143,116,800.00	67,596,504.76	40.15	47.23
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	Relativo	d. Economía	Pesos	22,232,900.00	22,232,900.00	15,741,310.81	5.66	70.80
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	Relativo	d. Economía	Pesos	0.00	0.00	4,861,755.41	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	------	------	---------------------	------	------

Observaciones:

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.4.-Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.	Relativo	d. Economía	Pesos	0.00	0.00	346,049.86	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	------	------	-------------------	------	------

Observaciones:

Programa

07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$20,597,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.95%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2022	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2022 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2022) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80 km (80%)	2021	31 de Diciembre 2021	80.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Programa de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2022 de la coordinación de Parque y Maquinaria y reporte de Avance Físico de conservación y reconstrucción de carreteras, caminos y vialidades del Estado 2022.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
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 fisico y financiero."	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en nómina e ISN	1.1.-Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,097,400.00	7,097,400.00	2,430,163.63	3.42	34.24
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en materiales.	1.2.-Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Pesos	13,500,000.00	13,500,000.00	205,959.51	0.61	1.53
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-------------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de metros cuadrados de carreteras y vialidades conservadas y rehabilitadas	1.3.-Conservación y reconstrucción de Carreteras y vialidades del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	77.39	19.35	77.39
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de kilometros de caminos conservados y rehabilitados	1.4.- Conservación y reconstrucción de Caminos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	77.52	19.38	77.52
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2022, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: \$39,869,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.75%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para 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.

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.34%	2021	31 de Diciembre 2021	97%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública			"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	39,869,900.00	39,869,900.00	17,841,421.45	44.75	44.75

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022

Presupuesto Modificado: \$398,689,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 106.35%

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; 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.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

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

(Anexo 13)

91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

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

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

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

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de Impacto de Deuda Pública	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Relativo	Anual	<p>Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</p> <p>Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2022, link: https://e</p>	<p>Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<p>Reporte financiero de SIIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo.</p> <p>Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022.</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</p>	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.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

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

Observaciones:									
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
Observaciones:									
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
Observaciones: Se encuentra en programación									
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Las Obras se encuentran en programación									
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									

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

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
Observaciones:									
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
Observaciones:									
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
Observaciones: Se encuentra en programación									

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

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

91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
--------	------	----------------------	--------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos físico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

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

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación

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

Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
------------------------------	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Las Obras se encuentran en programación

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

Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones: Los proyectos se encuentran en programación									
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22
Observaciones:									
Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
Observaciones:									
Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
Observaciones: Se encuentra en programación									

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Entidades Federativas con Endeudamiento Sostenible	Contribuir a promover finanzas públicas 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 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte financiero de SIF de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por IPLANEA para el 2022. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

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

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.00%	2021	31 de Diciembre 2021	85.00%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos FAFEF 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las Obras se encuentran en programación								
Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	36.72	1.10	36.72
Observaciones:	Los proyectos se encuentran en programación								
Metros cuadrados urbanizados	1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	4.21	84.22

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

Observaciones:

Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	56.05	47.64	56.05
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	68.39	3.42	68.39
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en programación

Programa

08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2022

Presupuesto Modificado: \$26,887,557.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.06%

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf e Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 CONEVAL Link: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/ y https://www.inegi.org.mx/conte	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIIF de los proyectos ejecutados con FISE 2022 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente
-----	------	----------------------	-----	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	7.12	0.36	7.12
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	7.16	0.36	7.16
--	--	----------	---------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	18.60	0.93	18.60
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población en pobreza extrema	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Población en Pobreza Extrema 2020/Población total 2020)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual de pobreza del CONEVAL vigente en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Distribución de recursos para el Estado en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio actual.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de infraestructura física ejecutada. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social CONEVAL https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610693/Informe_anual_2021_01_Aguascalientes.pdf e Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 CONEVAL Link: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/ y https://www.inegi.org.mx/conte	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
89%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte financiero del ejecutor de la plataforma SIF de los proyectos ejecutados con FISE 2022 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de Diciembre 2021, Artículo 9, I.1, I.1.8 y Anexo 14 ; link : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2 Programa de obra pública 2022 que emite IPLANEA. Recursos 2022 transferidos a otras dependencias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública 2022 (IPLANEA) Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito de los proyectos fisico y financiero.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de agua potable	1.1. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	7.12	0.36	7.12
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de drenaje y alcantarillado	1.2. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	7.16	0.36	7.16
--	--	----------	---------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Al momento no se han autorizado las obras MIDS

Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infraestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	1.3. - Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	18.60	0.93	18.60
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

**Programa
08013. Programa Directo Estatal 2022**

Presupuesto Modificado: \$53,315,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.43%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos del estado 2020-2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 . Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Reporte de lotes que cuentan con servicios por la inversión PDE 2021."	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 126.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra (IPLANEA). Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. "	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Presupuesto ejercido 2022/ Presupuesto autorizado 2022)x 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
73%	2021	31 de Diciembre 2021	80%	2022	31 de Diciembre 2022	"Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. "	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.			"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.."	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de árboles adquiridos para la obra pública	1.1.-Adquisición de materiales complementarios	Relativo	a. Eficacia	Unidad	615.00	615.00	426.00	2.77	69.27
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: A la fecha no se han adquirido árboles o programado, ya que dicho recurso se encuentra en aprobación.

Porcentaje de contratos de servicios relacionados para la obra pública	1.2.-Contratación de Servicios Relacionados	Relativo	a. Eficacia	Contratos	21.00	21.00	28.00	85.33	133.33
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de servicios notariales contratos	1.3.-Contratación de trámites notariales	Relativo	a. Eficacia	Contratos	6.00	6.00	17.00	11.33	283.33
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	--------------	-------	--------

Observaciones:

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

Número de predios adquiridos para obra pública	1.4.- Adquisición de predios por afectaciones de obra pública	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	9.00	6.30	90.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra en proceso de gestión de trámites

Porcentaje de contratos de obra pública	1.5.- Contratación de Obra Pública	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	97.15	20.40	97.15
---	------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00400. Programación y Presupuestación

Presupuesto Modificado: \$23,449,221.39

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.81%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.02%	2021	31 de Diciembre 2021	85%	2022	31 de Diciembre 2022	"Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Pesos	23,161,600.00	23,161,600.00	13,555,070.39	58.52	58.52
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones: