

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

MARCO NORMATIVO

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes

Artículo 83. Para el cumplimiento de su objeto, el IPLANEA tendrá como atribuciones las siguientes:

IX. Dar seguimiento y realizar la evaluación de resultados de las inversiones estratégicas en que participen recursos estatales;

XXVI. Apoyar a las dependencias y entidades en la formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de sus proyectos;

XXXVI. Validar la Programación Basada en Resultados anual;

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.

Secretaría de Obras Públicas

**Programa
00399. Programa de Modernización Administrativa**

Gasto Modificado: \$161,171,465.85

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 93.80%

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 94.57%

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	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		
82.94	2020	31 de Diciembre 2020	80	2021	31 de diciembre 2021	"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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	130,131,339.86	130,131,339.86	109,432,376.56	71.48	84.09
---	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------	-------

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	25,574,836.71	25,574,836.71	29,279,396.80	9.16	114.49
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	Relativo	d. Economía	Pesos	6,396,233.54	6,396,233.54	6,987,470.66	5.46	109.24
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	------	--------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	1,292,553.14	1,292,553.14	5,475,958.80	8.47	423.65
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------------	------	--------

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$12,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 68.15%

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 68.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto para compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86.22%	2020	31 de Diciembre 2020	85.00%	2021	31 de diciembre 2021	"Sistema Integral de Información Financiera de SIIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutiva del SIIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto del gasto ejercido en compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades	"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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 del pago de nómina del personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	6,299,000.00	6,299,000.00	5,007,501.71	41.34	79.50
Observaciones:									
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.- Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el estado y pago del ISN para personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	5,701,000.00	5,701,000.00	3,170,778.83	26.70	55.62

Observaciones:

Programa

07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2021, Varias Localidades, Todo el Estado.

Gasto Modificado: \$36,883,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 91.24%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera 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 91.24%

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	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
97.49%	2020	31 de Diciembre 2020	97%	2021	31 de diciembre 2021	"Sistema Integral de Información Financiera de SIIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	36,883,000.00	36,883,000.00	33,651,712.04	91.24	91.24

Observaciones:

Programa

08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021

Gasto Modificado: \$379,235,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 90.95%

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 Impacto de Deuda Pública	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*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 93.13%

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	<p>"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."</p>	<p>Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.</p>	d. Economía	<p>Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.</p>
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 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		
81.00%	2020	31 de Diciembre 2020	85.00%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	68.00	11.33	113.33
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	99.00	24.75	123.75
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. "	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302,000,000.00	302,000,000.00	275,395,424.52	63.83	91.19
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	68.00	11.33	113.33
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	99.00	24.75	123.75
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. "	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302,000,000.00	302,000,000.00	275,395,424.52	63.83	91.19
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100.00%	2020	31 de Diciembre 2020	100.00%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.			"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."	

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18.00	18.00	15.00	16.67	83.33
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18.00	18.00	12.00	6.67	66.67
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	69,518,321.45	63.01	90.01
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de proyectos contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18.00	18.00	15.00	16.67	83.33
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18.00	18.00	12.00	6.67	66.67
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	69,518,321.45	63.01	90.01
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 93.13%

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 99.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 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		

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

81.00%	2020	31 de Diciembre 2020	85.00%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a S O P https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	68.00	11.33	113.33
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	99.00	24.75	123.75
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. "	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302,000,000.00	302,000,000.00	275,395,424.52	63.83	91.19
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100.00%	2020	31 de Diciembre 2020	100.00%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.	"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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de proyectos contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18.00	18.00	15.00	16.67	83.33
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18.00	18.00	12.00	6.67	66.67
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	69,518,321.45	63.01	90.01
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021

Gasto Modificado: \$70,021,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 89.59%

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	"Informe de pobreza del CONEVAL vigente Ley de Coordinación Fiscal Distribución de recursos publicada por el Estado en el Periódico Oficial 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 91.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado.	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	$(\text{Inversión en proyectos realizados} / \text{inversión en proyectos programados}) * 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Infraestructura pública ejecutada. Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. Padrón de Beneficiarios de IVSOP. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021. Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 (CONEVAL).	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	$(\text{Total de recurso ejercido} / \text{Total de recurso asignado}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

50.43%	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	10.00	10.00	14.00	14.00	140.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados"	1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	10.00	10.00	14.00	28.00	140.00
---------------------------------------	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	16,021,000.00	16,021,000.00	14,485,494.28	63.29	90.42
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
92.80%	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos 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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	8.00	8.00	7.00	8.75	87.50
---	---	----------	---------------	------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados."	2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	8.00	8.00	7.00	17.50	87.50
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados."	2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	19,913,624.11	69.70	99.57
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias , Reporte de avances financieros de los proyectos	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 del IVSOP de infraestructura pública social construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos sociales Se realiza la contratación de proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".	3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	1,900.00	1,900.00	1,799.00	18.94	94.68
---	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado.	3.2.-Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	34,000,000.00	34,000,000.00	23,612,390.94	55.56	69.45
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Porcentaje de población en pobreza extrema "	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Ascendente	Pesos

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Informe de pobreza del CONEVAL vigente Ley de Coordinación Fiscal Distribución de recursos publicada por el Estado en el Periódico Oficial 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 91.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado.	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	$(\text{Inversión en proyectos realizados} / \text{inversión en proyectos programados}) * 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Infraestructura pública ejecutada. Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. Padrón de Beneficiarios de IVSOP. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021. Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 (CONEVAL).	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	$(\text{Total de recurso ejercido} / \text{Total de recurso asignado}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50.43%	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.			"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."	

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	10.00	10.00	14.00	14.00	140.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados"	1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	10.00	10.00	14.00	28.00	140.00
---------------------------------------	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	16,021,000.00	16,021,000.00	14,485,494.28	63.29	90.42
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
92.80%	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	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 con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos 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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	8.00	8.00	7.00	8.75	87.50
---	---	----------	---------------	------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados."	2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	8.00	8.00	7.00	17.50	87.50
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados."	2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	19,913,624.11	69.70	99.57
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias , Reporte de avances financieros de los proyectos	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 del IVSOP de infraestructura pública social construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos sociales Se realiza la contratación de proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".	3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	1,900.00	1,900.00	1,799.00	18.94	94.68
---	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado.	3.2.-Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	34,000,000.00	34,000,000.00	23,612,390.94	55.56	69.45
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08013. Programa Directo Estatal 2021

Gasto Modificado: \$22,802,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 205.31%

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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	
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 . Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Reporte de lotes que cuentan con servicios por la inversión PDE 2021."	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 181.17%

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra (CPLAP). 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 181.17%

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	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 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		
70.43%	2020	31 de Diciembre 2020	75%	2021	31 de diciembre 2021	"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.."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.-Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	Relativo	d. Economía	Pesos	25,839,181.00	25,839,181.00	46,814,033.11	181.17	181.17
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	--------	--------

Observaciones:

**Programa
00400. Programación y Presupuestación**

Gasto Modificado: \$23,419,409.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 90.01%

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.85%

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.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	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		
85.23%	2020	31 de Diciembre 2020	85.00%	2021	31 de diciembre 2021	"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."

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	23,461,209.00	23,461,209.00	21,078,789.02	89.85	89.85
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------	-------	-------

Observaciones: