

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Oficina del Gobernador

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de gestión documental | Mide la gestión efectiva de la correspondencia y el archivo de la SEPART | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------|-------|-------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Número de reuniones de Gabinete Temático | Mide mensualmente el número de reuniones de Gabinete Temático que se efectúan para dar seguimiento a las Máximas Prioridades de Gobierno | Estratégico | a. Eficacia | Reuniones | Absoluto | 50.00 | 94.00 | 188.00 | 188.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Por ser de nueva creación no se tiene línea base 2017.
 En el mes de abril no se realizaron reuniones, por cuestión de la Feria Nacional de San Marcos.
 En el mes de mayo se cambio de estrategia y se realizaron reuniones privadas por dependencia y no por Gabinete de ejes temáticos.
 En el mes de junio no se realizaron reuniones con motivo del proceso electoral federal.
 En el mes de julio no se realizaron reuniones a razón que se está redefiniendo la estrategia de seguimiento con las Dependencias.
 En el mes de agosto no se realizaron reuniones ya que se atendió de manera personal a los titulares de las Dependencias.
 En noviembre se realizaron reuniones con todos los titulares por cambio del Coordinador General de Gabinete.
 En diciembre se cancelaron las reuniones temáticas para evaluar el proceso conforme a la dinámica del nuevo Coordinador General de Gabinete

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. |
| Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC | Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la DGAC | Estratégico a. Eficacia | Porcentaje Relativo | 1,099.00 1,100.00 100.09 100.09 |

Observaciones: En el primer trimestre se tomo un valor absoluto, donde el 100% equivale a 4,700 apoyos; a partir del segundo trimestre se toma un valor relativo (%)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias | Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 2,547.00 | 2,547.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|

Observaciones: En el primer trimestre se tomo un valor absoluto, donde el 100% equivale a 7,700 solicitudes; a partir del segundo trimestre se toma un valor relativo (%)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de gestión documental | Mide la gestión efectiva de la correspondencia y el archivo de la SEPART | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Por ser de nueva creación no se tiene línea base 2017

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría General de Gobierno

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de avance en la aplicación de recursos del SESESP | Indicador que mide el Porcentaje de Avance en la aplicación de recursos de SESESP como es el gasto corriente | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |

Observaciones: El porcentaje del recurso realizado, varía cada mes debido a las variaciones entre recurso comprometido y recurso pagado, por lo que provoca que se varíe el recurso disponible.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública | 2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública. | 2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Número de convenios celebrados dentro de juicio | Indicador que mide los Convenios celebrados dentro de juicio laboral | Gestión | a. Eficacia | Convenio | Absoluto | 2,580.00 | 2,062.00 | 79.92 | 79.92 |
|---|--|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, en virtud de que se presentaron un menor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------|--------|----------|--------|--------|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | | |
| Número de laudos dictados conforme a derecho | Indicador que mide los Laudos dictados dentro de los expedientes | Gestión | a. Eficacia | Laudo | Absoluto | 900.00 | 1,162.00 | 129.11 | 129.11 | |
| Observaciones: | El indicador no alcanza o rebasa la meta programada, en virtud de que se presentan un menor o mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | | |
| Número de audiencias celebradas | Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral | Gestión | a. Eficacia | Audiencia | Absoluto | 13,200.00 | 13,921.00 | 105.46 | 105.46 | |
| Observaciones: | El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Número de meses de duración del juicio laboral | Indicador que mide el tiempo de duración de los juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta la resolución | Gestión | b. Eficiencia | Meses | Absoluto | 20.00 | 24.00 | 120.00 | 120.00 |
|--|---|---------|---------------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: No se ha cumplido la meta, derivado del incremento de demandas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Número de convenios celebrados fuera de juicio | Número de convenios celebrados fuera de juicio | Gestión | a. Eficacia | Convenio | Absoluto | 6,804.00 | 5,677.00 | 83.44 | 83.44 |
|--|--|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones: El indicador rebasa o no alcanza la meta programada en algunos meses, en virtud de que se presentaron un mayor o menor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en la aplicación de recursos FASP | Indicador que mide el Porcentaje de Avance en la aplicación de recursos FASP conforme al Convenio firmado con la Federación en base de requisiciones y adjudicaciones gestionadas. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: El motivo por el cual se presenta el decremento en el avance del mes de diciembre, es debido a que se cancelaron requisiciones las cuales se encontraban comprometidas, razón por la cual el avance disminuyó. En cuanto al avance de lo realizado el cual fue de 94.52% el el porcentaje restante es 5.48% y éste corresponde a economías y sobrantes por las compras que se realizaron.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública | 2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública. | 2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|---------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Número de nombramientos de Secretarios Ejecutivos Municipales | Indicador que mide el total de nombramientos que se han otorgado a los Municipios | Gestión | a. Eficacia | Nombramientos | Absoluto | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|---------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Se logró gestionar en menor tiempo el nombramiento de Secretarios Ejecutivos Municipales. Los nombramientos así como las instalaciones de los Sistemas Municipales ya están cubiertos a su 100% por lo cual no es indispensable volver a realizarlos.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas | Mide el avance de las evaluaciones de Control de Confianza aplicadas entre las que fueron proyectadas | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 103.40 | 103.40 | 103.40 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se dio cumplimiento en la meta establecida. La cantidad de evaluaciones programadas y realizadas mensualmente ha fluctuado por diversos factores, para los meses en que se han realizado menos evaluaciones de las programadas, se identifica la falta de expedientes por parte de las Instituciones de Seguridad Pública para iniciar el proceso de evaluación, las vacantes de personal del Centro, las inasistencias del personal programado a evaluación y el apoyo extraordinario a las Instituciones para que pudieran cumplir con sus metas de ingreso dejando rezagadas las metas de personal en activo.

A pesar de la falta de personal en la plantilla del Centro y con la intención de cumplir con las metas programadas, para los meses en que fue superior lo realizado contra lo programado fueron implementadas estrategias temporales tales como realizar acciones para finalizar las evaluaciones inconclusas por diversas causas, la carga extraordinaria de evaluaciones y realizar reuniones de trabajo con las Instituciones de Seguridad Pública para tomar acciones conjuntas que permitieran el cumplimiento de las metas, lo que nos permitió incrementar el número de evaluaciones programadas en relación con las proyectadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de convenios celebrados con Dependencias y/o Instituciones para fortalecer el marco de actuación | Mide el porcentaje de convenios celebrados con Dependencias y/o Instituciones, entre los convenios proyectados para el desarrollo mutuo de objetivos | Gestión | c. Calidad | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|---------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se dio cumplimiento en la meta establecida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de acuerdos realizados con Dependencias y/o Instituciones que permiten la agilización en la entrega de información | Mide el porcentaje de acuerdos realizados entre los acuerdos proyectados que permiten la agilización en la entrega de información requerida para llevar a cabo evaluaciones de Control de Confianza | Gestión | c. Calidad | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---------|------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: El proyecto de convenio con el Poder Judicial del Estado en donde se establece el apoyo para que el Centro pueda omitir solicitar a las personas que acuden a evaluación la carta de no antecedentes penales ya fue revisador por el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno y por el Poder Judicial, éste último informó mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2018 la viabilidad de incluirlo en su próxima sesión del pleno. Estamos en espera de la aprobación en esta sesión para proceder a su formalización.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---------|---------------|----------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | | | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | Número de Legalizaciones de documentos oficiales | Indicador que contabiliza los documentos oficiales legalizados | Gestión | b. Eficiencia | Documento legalizado | Absoluto | 8,700.00 | 7,841.00 | 90.13 | 90.13 |
| Observaciones: | | | | | El cumplimiento de la meta programada está sujeto a la demanda de atención por parte de la ciudadanía, siendo diferente a la meta programada debido a la disminución y/o aumento de dicha demanda. | | | | | | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | | | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados | Mide avance de Certificación Única Policial realizada entre lo proyectado | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| Observaciones: | | | | | Se dio cumplimiento en la meta establecida. Se emitieron un número mayor de certificados derivado de reuniones de trabajo con todas las corporaciones de seguridad convocadas por el Centro haciéndose más estrecha la coordinación con éstas, además se tuvo participación directa en la gestión estatal y nacional para agilizar la obtención de las claves necesarias para capturar la información relacionada con las evaluaciones de competencias, desempeño y formación inicial realizadas a lo externo del Centro en plataforma México. A la fecha las corporaciones están regularizando a su personal para que cumpla con los requisitos establecidos, así como los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar el Servicio Profesional de Carrera Policial, por lo que se continuará con la emisión de los certificados una vez que las corporaciones envíen los formatos únicos de evaluación. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------|-------|-------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Número de Gestiones para coordinar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales | Indicador que mide el total de Gestiones para coordinar y seguimiento a los Sistemas Municipales | Gestión | a. Eficacia | Gestiones | Absoluto | 22.00 | 39.00 | 177.27 | 177.27 |

Observaciones: Se seguirán realizando gestiones, así como sesiones y seguimiento en los Sistemas Municipales y Local debido a las dudas y conforme a los cambios que se tengan en los mismos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------|--------|--------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. | | | | | |
| Número de promociones educativas e impartición de talleres | Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares | Gestión | a. Eficacia | Promociones educativas | Absoluto | 220.00 | 200.00 | 90.91 | 90.91 |

Observaciones: Se tuvo una mayor participación de niños, niñas y adolescentes por un mayor acercamiento y comunicación con las instituciones educativas dentro del parque. Se continuarán incrementando los talleres en base a la contratación de personal para sus imparticiones. Sin embargo está sujeto a demanda de atención de niños, niñas y adolescentes.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------|-------|
| Número de atenciones de salud integral | Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares Indicador que las atenciones de salud integral a los adolescentes que se interesen en ser atendidos en el Centro de Salud "La Paloma" | Gestión | b. Eficiencia | Atenciones | Absoluto | 15,000.00 | 5,504.00 | 36.69 | 36.69 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------|-------|

Observaciones: Ha habido una intermitencia en las atenciones debido a la ausencia permanente del Médico de planta en el Centro de Salud. La atención de salud integral ha disminuido por la temporada vacacional. Por otra parte la salud integral ha disminuido debido a que el equipo de atención dental sufrió averías y está en proceso de reparación. El personal médico del Centro de Salud estuvo en período vacacional.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Número de promociones e imparticiones de talleres de integración familiar | Indicador que mide la impartición de talleres de integración familiar y social destinado a padres de familia, así como a adolescentes en las Instalaciones del parque el Cedazo "Casa del Adolescente" | Gestión | a. Eficacia | Imparticiones de talleres | Absoluto | 80.00 | 82.00 | 102.50 | 102.50 |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Por cuestiones de agenda y de eventos en algunos meses no se tuvieron impartición de actividades relacionadas con la integración familiar.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de fortalecimiento interinstitucional | Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 163.75 | 163.75 | 163.75 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El cumplimiento de la meta programada está sujeto a la demanda de atención por parte de la ciudadanía, siendo mayor a la meta programada debido al aumento de dicha demanda.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Porcentaje de Audiencias Desahogadas | Indicador que el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 257.70 | 257.70 | 257.70 |

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumentó el personal de Jueces y Salas de Oralidad en los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal; por lo que esto genera el desahogo de más audiencias diarias, las cuales son notificadas vía correo electrónico, mismas que son programadas conforme a la agenda de los jueces, si no hay detenido, así como pro vía telefónica las cuales deben de ser atendidas de manera inmediata en virtud de que se tiene que respetar los términos constitucionales para resolver la situación jurídica de los detenidos. Este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia | 2.3.1.7.1. Número de personas atendidas. | | | | | |
| Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención | Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías en primera atención | Gestión | d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 212.30 | 212.30 | 212.30 |

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumentó el personal de Jueces y Salas de Oralidad en los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal; por lo que esto genera el desahogo de más audiencias y asesorías diarias, las cuales son notificadas vía correo electrónico, mismas que son programadas conforme a la agenda de los jueces, si no hay detenido, así como pro vía telefónica las cuales deben de ser atendidas de manera inmediata en virtud de que se tiene que respetar los términos constitucionales para resolver la situación jurídica de los detenidos. Este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia | 2.3.1.7.1. Número de personas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|---------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Número de Instalaciones de los Sistemas Municipales | Indicador que mide el total de Instalación de los Sistemas Municipales | Gestión | a. Eficacia | Instalaciones | Absoluto | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|---------|-------------|---------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Los nombramientos así como las instalaciones de los Sistemas Municipales ya están cubiertos a su 100% por lo cual no es indispensable volver a realizarlos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.10. Desarrollo familiar | 1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores | 1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes. | 1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo | Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Debido a que el recurso se destina al gasto operativo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, se reporta como beneficiarios a todo el personal que trabaja en esta Dirección.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para la impresión del periódico de ofertas de empleo | Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos destinados para la impresión del periódico de ofertas de empleo | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: Debido a que el recurso para la impresión del periódico de ofertas de empleo no se ha aprobado, se detuvo la impresión hasta nuevo aviso.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado | Indicador que mide el número de opiniones jurídicas emitidas respecto de las Iniciativas que presenta el Congreso del Estado, de conformidad con la atribución que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución Política Local. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 143.60 | 143.60 | 143.60 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: En lo que respecta a la emisión de opiniones, es importante manifestar que es en cumplimiento de una disposición Constitucional y que contribuye al proceso legislativo, es por ello que de igual forma es imposible cuantificar dichos aspectos y bajo los parámetros solicitados para tal efecto. Este indicador está sujeto a la demanda de opiniones solicitadas por el H. Congreso del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Normatividad Actualizada | Indicador que mide la Normatividad a actualizarse, homologarse y que se ponga a disposición de la ciudadanía. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 327.70 | 327.70 | 327.70 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: En razón de que la normatividad a actualizarse en el Portal de la Normateca deriva de la actividad legislativa, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Órganos Autónomos, de los Municipios y de la Federación, y en base a las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación, se observa que hubo mayor actividad en el mes de enero así como del mes de abril a septiembre, por lo tanto el número de normatividad por actualizarse fue mayor, situación que no se tenía prevista al momento de establecer el programa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado | Indicador que mide que el Periódico sea publicado adecuadamente garantizando que sea un medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 189.60 | 189.60 | 189.60 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que constan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios. Indicador sujeto a demanda de las instancias jurídicas de Gobierno y de la ciudadanía, se han presentado un mayor número de solicitudes de publicaciones extraordinarias por ese se ha rebasado la meta programada hasta la fecha.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente. | 2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos. | 2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017. | | | | | |
| Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal. | Calcula el avance de meta de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 129.25 | 129.25 | 129.25 |
| Observaciones: | Debido a la buena respuesta en las becas de capacitación, más personas fueron capacitadas que las que se programó a capacitar en el año. | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. | | | | | |
| Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio. | Calcula el avance en la meta de proyectos atendidos para iniciar un negocio por cuenta propia | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 147.50 | 147.50 | 147.50 |
| Observaciones: | Al ser un programa con recurso federal y estatal, se programan las metas a partir de la radicación de los recursos en forma mensual. El avance en meta se vio afectado ligeramente debido a la tardanza en liberación de recurso. Debido a la demanda de atenciones en proyectos por cuenta propia se atendieron a más beneficiarios por proyectos generando que el resultado de la meta se incrementara en un 50% | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. |
| Porcentaje de atención mediante Asesoría | Indicador que mide el porcentaje de Atención de las Asesorías. A través de solicitantes atendidos | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje Relativo |
| | | | | 100.00 |
| | | | | 147.90 |
| | | | | 147.90 |
| | | | | 147.90 |

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. |
| Porcentaje de avance en la Inspección. | Indicador que mide el avance de Inspecciones realizadas a través de un Programa preestablecido. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje Relativo |
| | | | | 100.00 |
| | | | | 83.90 |
| | | | | 83.90 |
| | | | | 83.90 |

Observaciones: En el último trimestre en el rubro de inspecciones se refleja una disminución, ya que por el momento se encuentran suspendidas por procedimiento de justificación jurídica y acreditaciones de los actores de esta dependencia.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Eficiencia en la Conciliación. | Indicador que mide el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 106.30 | 106.30 | 106.30 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: El indicador no alcanza o rebasa en algunos meses la meta programada, en virtud de que se no siempre los actores atienden a la conciliación o bien se presentan un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado. | Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 84.37 | 84.37 | 84.37 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: En el caso de la atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres, no es una meta programable; sin bien, se puede programar la atención a algunos eventos masivos como la Feria Nacional de San Marcos, se da el apoyo a otros que no son programables como puede ser un evento deportivo, en cuanto a contingencias, emergencias y desastres, no son predecibles, pueden surgir cualquier día a cualquier hora, atendándose en el momento. Es por ello que no se ha cubierto la meta anual.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de protección civil. | Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 108.18 | 108.18 | 108.18 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: El Área de Capacitación comenzó a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; con lo que se cubre la meta anual y se rebasa derivado de la asistencia mayor a la esperada.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de efectividad en inspección y verificación en materia de protección civil. | Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: En el caso del Área de Prevención, la mayoría de las inspecciones y verificaciones son programables, aunque también se da algunas por denuncia ciudadana o casos fortuitos la cual fue menor en el año.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de los programas estratégicos de Direcciones coordinadas a la SEGGOB | Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 86.70 | 86.70 | 86.70 |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: Se presentaron un menor número de acciones de programas estratégicos a implementar en conjunto con las Direcciones coordinadas.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de Acciones realizadas en base a los informes en conjunto con las Direcciones | Calcula el porcentaje de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |
| Observaciones: Se presentaron un menor número de acciones a realizar de los informes que se generan en conjunto con las Direcciones coordinadas. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la Administración y Gestión de Recursos | Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones para la administración y gestión de recursos financieros, materiales, humanos y de información | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias | Indicador que mide la cantidad de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Observaciones: | Se reagendó visita general, ya que el Notario Público presentó oficio de ausencia. | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley. | 2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado. | 2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes. | | | | | |
| Número de reuniones de interlocución | Mide el número de reuniones de interlocución con los sectores político, social y económico a nivel local. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 310.00 | 594.00 | 191.61 | 191.61 |
| Observaciones: | Se rebasó la meta programada para el número de Reuniones de Interlocución, debido a la intensa actividad política y social que actualmente se vive en todo el Estado. | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Número de reuniones de mediación política y social | Mide el número de reuniones de mediación de asuntos de interés político-social para la búsqueda de consensos. | Gestión | a. Eficacia | Reuniones | Absoluto | 35.00 | 60.00 | 171.43 | 171.43 |
|--|---|---------|-------------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Debido a la intensa actividad política-social que se vive en el Estado, es necesario realizar un mayor número de mediaciones y/o conciliaciones con las diferentes asociaciones y organizaciones sociales de la entidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Número de eventos políticos y sociales cubiertos. | Mide la cobertura de los eventos oficiales así como los derivados de la vida política - social | Gestión | a. Eficacia | Evento | Absoluto | 1,100.00 | 1,644.00 | 149.45 | 149.45 |
|---|--|---------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|

Observaciones: Se cubre un mayor número de eventos debido al aumento de la dinámica política y social que se vive en la entidad.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Número de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos. | Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de los medios alternativos de solución de conflictos. | Gestión | a. Eficacia | Asuntos atendidos | Absoluto | 120.00 | 124.00 | 103.33 | 103.33 |
|---|---|---------|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Las metas mensuales fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de difusión que se realicen durante el año.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Número de asesorías jurídicas impartidas. | Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de las asesorías jurídicas | Gestión | a. Eficacia | Asesorías | Absoluto | 1,650.00 | 1,224.00 | 74.18 | 74.18 |
|---|--|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones: Las metas mensuales fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de difusión que se realicen durante el año.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias | Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como ,la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 104.15 | 104.15 | 104.15 |
| Observaciones: La operación del Programa es por atención a la demanda presentada en la Oficina de Atención al Migrante , por eso el motivo de que cada mes varía el número de personas atendidas. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de Atención de personas extraviadas | Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| Observaciones: Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje menor al programado ya que el calculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes de personas extraviadas están sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Porcentaje de efectividad en personas localizadas | Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Locatel, en la localización de personas extraviadas | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| Observaciones: | El resultado mensual mostró un porcentaje mayor al programado ya que se realizó seguimiento de remanentes (reportes de fechas anteriores) ya que existe variación de acuerdo a la investigación y seguimiento de cada caso según los resultados con las dependencias de competencia, cabe mencionar que la efectividad está sujeta a la demanda y localización de los reportes recibidos por parte del ciudadano. | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Porcentaje de eventos cívicos realizados. | Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 130.90 | 130.90 | 130.90 |
| Observaciones: | Las actividades realizadas por la Dirección General de Desarrollo Cívico, se enfoca en el apoyo a instituciones gubernamentales públicas, no gubernamentales y educativas con protocolos de Honores a la Bandera, concursos de fomento al civismo, capacitadores de diferentes temas relacionados al desarrollo cívico a diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno y a la realización de los Actos Cívicos de acuerdo a la agenda programada. Se recibieron un mayor número de solicitudes de apoyo, por lo cual se supera la meta programada en algunos meses. | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia" | Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 290.30 | 290.30 | 290.30 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, como resultado de la gran asistencia dentro del Ciclo de Conferencias 2018 (Tres conferencias mensuales) que lleva a cabo la Dirección General de Archivos, mismo que ha despertado el interés de la ciudadanía por aspectos, personajes y antecedentes históricos de nuestro estado y del país. En el mes de marzo, fue impartida la conferencia "Historia de la Hacienda de Palo Alto" en el Municipio de El Llano, contando con una asistencia de 500 personas. Aunado a ello, a solicitud de instituciones educativas se han atendido estudiantes. Asimismo mensualmente se montan exposiciones fotográficas y documentales en el Archivo Histórico del Estado .

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de acciones para la Conservación de la Memoria Documental | Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 142.10 | 142.10 | 142.10 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, por la gran disposición que tiene el personal de la Dirección General de Archivos y por las necesidades que se van presentando para tratar documentos que se encuentran en peligro de deterioro, logrando con ello la preservación de la memoria documental del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA | Indicador que la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 134.30 | 134.30 | 134.30 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, por la gran disposición que tiene el personal de la Dirección General de Archivos y por la implementación de nuevos módulos que se han requerido para la generación de instrumentos de consulta. El Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo se encuentra al 100% de su capacidad para resguardo y la actividad de recepción documental esta pendiente hasta que se cuente con un nuevo espacio. Derivado de lo anterior el personal se ha asignado a la captura de instrumentos de consulta.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance de la Modernización Integral de la SEGGOB | Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de la modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

- Respecto al Programa de Modernización se llegó a un avance de 87.5 %, no se cumplió la meta debido a la revisión de la instalación de red en Plaza Parque, para los cambios de las áreas de Plaza Kristal.
- Referente a la meta de Actualización de Manuales Administrativos, el Manual de Organización esta liberado y el Manual de Procedimientos está actualizado y validado por el área, está en revisión en SAE en cuanto a forma, esta se encuentra en 8.1%.
- Referente a la meta de Sistema de Control de Víctimas del delito, se detuvo el desarrollo interno con un avance de 62.5 %
- Referente a la meta de Atención a Soporte Técnico. El número de solicitudes de incidencias por parte del usuario disminuye debido a que se realiza un buen soporte, llegando a un 65%.
- Referente a la meta de Capacitación de los Desarrollos de Firma Electrónica, se llega a un avance de 75% debido a la carencia de certificados y la reforma de la ley ya no se permitió a las dependencias implementar la firma.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas | Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficinas Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 70% de la población en oficinas Foráneas. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 75.00 | 113.04 | 150.72 | 150.72 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cifra de resultados superior a lo programado, toda vez que este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que en el presente mes se realizaron mayor número de trámites en oficinas descentralizadas.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|----------|--------|--|--------|--------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | | Indicador | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | | | | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | |
| Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas | Indicador que mide la Integración y completación de registros en la Base de datos del Registro Civil, SIRC mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 110.56 | 110.56 | 110.56 |
| <p>Observaciones: Cifra de resultados superior a lo programado, toda vez que este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que en el presente mes se realizaron mayor número de trámites.</p> | | | | | | | | | |

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de actualización tecnológica en oficialías | Indicador que mide las Oficialías del Registro Civil, equipadas mediante la renovación de equipo tecnológico, cuya finalidad es contribuir a la mejora en el servicio del ciudadano | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Cifra de resultados realizada en el mes de noviembre, mes en el que se adquirió el equipo tecnológico de la Oficialías del Registro Civil.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil | Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación y certificación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 141.65 | 141.65 | 141.65 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Cifra de resultados superior a lo programado, debido a las capacitaciones extraordinarias en Materia Registral impartidas por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) en el mes de Octubre. En el mes de diciembre no se realizó capacitación de personal de Registro Civil

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------|-------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.2. Gobernanza y Estado de Derecho | 2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. | 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho. | 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. | | | | | |
| Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados | Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 90.00 | 110.78 | 123.09 | 123.09 |
| Observaciones: En relación al mes de octubre, noviembre y diciembre el indicador rebasa o no cumple la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor o menor número de Intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas. Este indicador está sujeto a las notificaciones de demanda que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas. Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social. | 2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la tramitación de los litigios en los que forma parte el Gobierno del Estado, mediante la optimización de tiempos y recursos económicos. | 2.1.2.3.1. Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales. | | | | | |
| Porcentaje de avance en validación documental | Indicador que mide el avance en la validación actos jurídicos a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |
| Observaciones: La programación para el año 2018 disminuye en comparación al año 2017 respecto de los convenios, debido al cambio en la Administración del Gobierno Federal, tomando en consideración que muchos de los que se celebran con la Federación ya no podrán ser celebrados el presente año por conclusión de la misma. Indicador sujeto a demanda de las áreas jurídicas e instancias de Gobierno, en el presente trimestre se presentaron un mayor número de solicitudes en cada mes. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|----------------------|---|---|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social. | 2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. | 2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de Seguridad Pública

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Cantidad de operativos de Seguridad y/o Emergencia Aérea | Se medirá la cantidad de operativos aéreos implementados siendo prioridad las necesidades de la ciudadanía | Estratégico | b. Eficiencia | Vuelos | Absoluto | 250.00 | 395.00 | 158.00 | 158.00 |

Observaciones: El valor numérico indica la cantidad de vuelos a realizar (servicios de emergencia, vigilancia, ambulancia y ejecutivo)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública. | 2.3.1.8.1. Número de personas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------|----------|------|------|--------|--------|
| Cantidad de Elementos Capacitados para el Servicio Aéreo | Se medirá el personal que es capacitado con los diferentes programas de servicios aéreos | Estratégico | b. Eficiencia | Persona | Absoluto | 6.00 | 8.00 | 133.33 | 133.33 |
|--|--|-------------|---------------|---------|----------|------|------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|----------|--|-------|-------|-------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | Indicador | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública. | | | 2.3.1.8.1. Número de personas atendidas. | | | |
| Porcentaje de etapa de certificación | Etapas que se dan para la Certificación del Centro con respecto a los reglamentos de la Asociación de Correccionales de América (ACA) | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Observaciones: Porcentaje de avance de la certificación del CEDA no se alcanzó la meta, debido a que no hubo recursos para la certificación | | | | | | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|----------|---|--------|--------|--------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | Indicador | | | |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales | 2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna. | 2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA). | | | 2.4.1.2.1. Número de centros acreditados. | | | |
| Número de convenios | Convenios celebrados por parte de la Dirección General de Reinserción Social con las Empresas Privadas | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Observaciones: El valor refleja el avance de los convenios realizados con empresas | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales | 2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna. | 2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA). | 2.4.1.2.1. Número de centros acreditados. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Personal de guardia y custodia evaluado y capacitado | Se capacitan constantemente el personal de Guardia y Custodia para estar a la vanguardia y actualizados en los diferentes campos | Estratégico | a. Eficacia | Persona | Absoluto | 200.00 | 196.00 | 98.00 | 98.00 |
|--|--|-------------|-------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones: La meta se cubrió en un 98% en proceso 4 elementos para evaluación

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales | 2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna. | 2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA). | 2.4.1.2.1. Número de centros acreditados. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|
| Personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal | En uso de las facultades de los elementos de la Policía Estatal y con estricto apego al principio de legalidad se detienen personas y se ponen a disposición de la autoridad del fuero común y fuero federal. | Gestión | a. Eficacia | Persona | Absoluto | 800.00 | 1,112.00 | 139.00 | 139.00 |
|--|---|---------|-------------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad | Se refiere a los elementos de Policía Estatal que reciben capacitación en proximidad social | Estratégico | a. Eficacia | Persona | Absoluto | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social. | 2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|---------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Elementos capacitados en formación inicial | Son los elementos operativos recibe capacitación en formación inicial siendo canalizados al IESPA | Gestión | b. Eficiencia | Persona | Absoluto | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Observaciones: Se establecio la meta de 65 elementos que equivalen al 100% durante 2018 se capacito a 97 elementos, por cuestiones estadísticas el dato del primer trimestre se movio al ultimo trimestre (36) | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad. | 2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Elementos evaluados en control y confianza | Personal operativo que es evaluado en control y confianza | Gestión | b. Eficiencia | Persona | Absoluto | 339.00 | 302.00 | 89.09 | 89.09 |
| Observaciones: No se alcanzo la meta, debido a la capacidad de atención del Centro de control de confianza, aun se cuenta con personal programado para evaluación | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad. | 2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Personas atendidas en solicitudes | Resolver las quejas y/o solicitudes que la ciudadanía presenta al Gobernador referentes al área de seguridad pública | Gestión | b. Eficiencia | Persona | Absoluto | 160.00 | 137.00 | 85.63 | 85.63 |
| Observaciones: La meta no se alcanzo ya que el agente externo que es la ciudadanía es quien solicita los apoyos de atención con base a la meta de 140 se atendieron 137 solicitudes. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública. | 2.3.1.8.1. Número de personas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje del marco normativo actualizado | Coordinación de trabajos entre las diferentes áreas involucradas, a efecto realizar los estudios jurídicos correspondientes y con ello determinar las áreas normativas que requieren actualización y ejecutarla. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| Licencias emitidas | Se refiere a la cantidad de personas que recibieron una licencia en cumplimiento a los requisitos solicitados. | Gestión | a. Eficacia | Atenciones | Absoluto | 88,374.00 | 87,099.00 | 98.56 | 98.56 |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|

Observaciones: La meta se cubrió en un 98.5% ya que este indicador depende de la demanda de licencias por parte de la ciudadanía.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública. | 2.3.1.8.1. Número de personas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Etapas de Avance del Manual de Organización de la SSP | Se medirá el avance de la realización de un Manual de Organización con ello lograr de manera paulatina los diferentes objetivos de la Dirección de Administración. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: El factor esta representado en porcentaje e indica el avance del Manual de Organización de la Secretaria de Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de revisión de propuestas de integradores y servicios. | Revisión de avance por el comité que integra el proyecto y coordinado por el secretario de la SSP. a las necesidades y capacidades del Estado | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. | | | | | |
| Porcentaje de componentes tecnológicos y de infraestructura | Analizar los diferentes componentes tecnológicos (software, cámaras de video, cámaras lectoras de placas, CAD, servidores, PMI "puntos de monitoreo inteligente", etc.) que se instalarán dentro del C5 y en la vía pública del Estado. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|-------|-------|--------|--------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. | | | | | |
| Porcentaje de Avance proyecto C5 (Edificio) | Avances de etapas revisadas por el comité encargado del proyecto, el cual es coordinado por el Secretario de SSP. (Expedientes en digital y documentados, insumos, productos, artículos, mantenimiento y mobiliarios) | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |
| Incidencia delictiva por programas de la Prevención | Se refiere a los reportes ciudadanos generados en el Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Estratégico | a. Eficacia | Reporte |
| | | | Absoluto | 45,000.00 |
| | | | | 54,624.00 |
| | | | | 121.39 |
| | | | | 121.39 |

Observaciones: Las denuncias se incrementaron reflejo de la confianza de la ciudadanía para con las instituciones y a promover la denuncia ciudadanía

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia | 2.3.1.7.1. Número de personas atendidas. |
| Numero de llamadas atendidas | Total de llamadas recibidas en el servicio de emergencia 9-1- | Gestión | a. Eficacia | Personas atendidas |
| | | | Absoluto | 1,300,000.00 |
| | | | | 1,218,328.00 |
| | | | | 93.72 |
| | | | | 93.72 |

Observaciones: Gracias a los programas para el buen uso de los servicios de emergencias se redujeron las llamadas de broma

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|
| Promedio de Tiempo de Respuesta | Reducir el tiempo de respuesta a la llamada del ciudadano, que hace uso del servicio de emergencia 9-1-1 | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 0.30 | 0.19 | 63.67 | 63.67 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones: El valor indica el promedio de tiempo de respuesta de las llamadas de emergencia, 19 segundos durante el mes de Junio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|------|------|------|------|
| Porcentaje de personal de guardia y custodia evaluado y capacidad | Se capacitan constantemente el personal de Guardia y Custodia para estar a la vanguardia y actualizados en los diferentes campos | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|------|------|------|------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------|------|------|------|------|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales | 2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna. | 2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA). | 2.4.1.2.1. Número de centros acreditados. | | | | | |
| Número de elementos capacitados | Mediante la profesionalización de los integrantes policiales; solicitar, promover o programar capacitación de proximidad social | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública | 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social. | 2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Finanzas

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes | Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 84.56 | 84.07 | 99.42 | 99.42 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: Partiendo del Convenio de colaboración en materia de Contabilidad Gubernamental celebrado entre el CONAC y las ASF -ASOFIS, anualmente se prepara el calendario para la aplicaciones y llenado de los cuestionarios en el Sistema de Evaluaciones en Armonización Contable (SEvAC), el proceso de evaluación inicia dentro del mes inmediato siguiente al cierre del trimestre y los resultados se obtienen en un plazo de dos meses posteriores a la fecha de terminación de dicho periodo trimestral. Para el caso del último trimestre se considerará el promedio de los resultados globales de los primeros 3 trimestres calificados. No se logró la meta de 84.56, derivado de que 4 dependencias aún no cuentan con la plataforma (portal de transparencia) para subir su información financiera.

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. | 3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos. | 3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes | Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Lo realizado es mayor a lo programado, debido a que se atendió a mas contribuyentes de lo esperado, lo anterior a la actualización de control vehicular que lleva a cabo la Secretaria de Finanzas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa. | Mide el número de consultas, demandas, contratos que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 113.97 | 113.97 | 113.97 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: El incremento tan importante que se da en el mes de junio con respecto a lo programado se debe principalmente a la recepción y atención de solicitudes de prescripción.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|----------------------|---|---|---|
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social. | 2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. | 2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos | Mide el avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos con respecto al Presupuesto Aprobado, así como la emisión en forma oportuna de los informes de Cuenta Pública. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 102.04 | 102.04 | 102.04 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se tiene un avance mayor al programado en el período, derivado de la incorporación de los recursos ejercidos provenientes de Convenios Federales no incluidos en el Presupuesto de Egresos Aprobado por el H. Congreso del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de Recursos Federales recibidos | Mide la efectividad de la gestión de todos los convenios que se firman con la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este indicador muestra la cantidad de recursos que recibe el Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) y Municip | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 84.90 | 84.90 | 84.90 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria | 3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado | 3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales. | | | | 3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos. | | |
| Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos | Mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 105.60 | 105.60 | 105.60 |
| Observaciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. En la recaudación mensual programada (Meta), así como en la recaudación mensual realizada, no se incluyen las cantidades recibidas por concepto de convenios federales. 2.-La recaudación mensual incluye ingresos de OPD'S. 3.- En el mes de junio se tomaron cifras preliminares, por lo que el ajuste se realiza en el mes de julio. | | | | | | | | | |

| 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. | 3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad. | | | | 3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. | | |
| Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas | Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación administrativa de la Secretaría de Finanzas | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|
| Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda pública del Estado. | El indicador permite monitorear que el gasto por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 7.50 | 2.80 | 37.33 | 37.33 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones: La meta anual del 7.5% representa un límite superior el cual no se debe rebasar.

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. | 3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos. | 3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios | Mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 149.50 | 149.50 | 149.50 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El indicador solo incluye los ingresos propios del Sector Central, el porcentaje tan alto del mes de abril, obedece principalmente a que en este mes se registraron los excedentes de ingresos 2017 no considerados en la Ley de Ingresos 2018.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje del cumplimiento de las obligaciones fiscales | Mide el cumplimiento que realice el contribuyente de sus obligaciones en materia de impuestos, de forma correcta y oportuna. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: La Dirección General de Auditoría Fiscal debe dar cumplimiento al 100% de la meta acumulada establecida en el POA anual, ya que de lo contrario podría no percibir el total de incentivos por participaciones federales para el Estado.

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 | 3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria | 3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado | 3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales. | 3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Económico

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas | Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas mediante diagnóstico y vinculación | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 216.70 | 216.70 | 216.70 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Al cuarto trimestre se atendieron y canalizaron 260 personas, así mismo durante el mes de agosto se otorgaron 1,293 códigos para el evento Start Smart México, así como 25 registros para la Semana Nacional del Emprendedor. Adicionalmente, en el mes de octubre se recibieron 241 solicitudes del Fondo Impulso para Emprendedores y en el mes de noviembre 13 casos del festival Emprendefest.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|--|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de proyectos aprobados | Mide el porcentaje de Proyectos que fueron aprobados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en base a los criterios y normatividad establecidos por el INADEM y/o con recursos estatales | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 25.00 | 27.00 | 108.00 | 108.00 |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|--|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de becarios certificados en competencias laborales | Mide el Número de becarios en proceso de certificación en alguna competencia laboral por medio del programa Modelo Dual | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se certificaron 172 becarios en competencias laborales.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------|--------|-------|-------|-------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). | | | | | |
| Porcentaje de Recursos financieros ejercidos | Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 88.60 | 88.60 | 88.60 |
| Observaciones: | Para el cuatro trimestre de 2018, se ejerció un 88.6% del presupuesto que equivale a 11.3 millones de pesos. | | | | | | | | |

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. | | | | | |
| Empleos nuevos registrados | Mide el avance de los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el IMSS con relación al 2017 | Gestión | a. Eficacia | Empleos | Absoluto | 313,532.00 | 326,067.00 | 104.00 | 104.00 |
| Observaciones: | Se estimó como meta 8,400 nuevos empleos. Para el cuarto trimestre del año, se contabilizan 20,935 empleos nuevos durante el año 2018. No se reporta la cifra de diciembre ya que el IMSS no ha publicado dicha información. | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|
| Empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría automotrices. | Mide la variación anual de Empresas locales de distintos sectores que logren vincularse y/o integrarse a la red de proveeduría automotriz, como resultado de su participación en las Expos comerciales y de promoción realizadas. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 8.00 | 6.90 | 86.25 | 86.25 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones: Durante 2018 se coadyuvó en el desarrollo de 6 proveedores locales: en junio la empresa Impulsora de Herramientas del Centro, que dará servicio a Mainsteel y Eaton; en agosto la empresa Cordisplay quien brinda sus servicios a Jatco y Calsonic Kansei; para septiembre se suma la empresa Tacoma, que proveerá a J.M Romo y Excel Plastics; en noviembre se adiciona la empresa SIA Automation, que proveerá al Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas - CENTA Querétaro, además E&H Precision se consolida como proveedor de Nidec Querétaro y en diciembre la empresa Beyonz se consolida como proveedor de G Tekt Guanajuato .

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de | 4.1.1.2.1. Número de empleos formales. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|------|-------|--------|--------|
| Nuevos proyectos de inversión concretados | Mide los proyectos de inversión concretados como resultado de las giras de promoción y atención de posibles inversionistas. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 8.00 | 11.00 | 137.50 | 137.50 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|------|-------|--------|--------|

Observaciones: Durante el 1er. trimestre se concretó el proyecto con ACL Bearings.
Para el 2do. trimestre se concretaron 6 proyectos: Ceva Logistics, Grupo Modelo, Hyatt Place, Microcart, Advanced Composites y Cooper Standard. Decathlon y Lowes en Julio.
Aclaración: en junio se reportó avance del 7% debiendo ser 3%.
Durante el 3er. trimestre se agregan: Calsonic, Voestalpine, TechMahindra, Automotriz Romo (Mercedes Benz), Donaldson, Auto Distribuidores del Centro, EBC (Escuela Bancaria y Comercial) y la ampliación de la empresa Bosch. En octubre se inauguró San Telmo (Edificio corporativo para ofertar infraestructura de negocios), Planta Doiter (autopartes), Fujikiko (autopartes) y Allgaier (autopartes). Al cuatro trimestre se registraron un total de 21 proyectos de inversión.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.1. Economía global, competitiva y diversificada | 4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad. | 4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con | 4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de empresas beneficiadas | Mide el porcentaje de empresas inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes y que se han beneficiado mediante los distintos eventos de promoción realizados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 89.00 | 148.00 | 166.29 | 166.29 |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones: Para el cuarto trimestre de 2018, se contabilizaron 484 empresas beneficiadas del programa Hecho en Aguascalientes.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------|-------|-------|--------|--------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para | 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA). | | | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). | | | | | |
| Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados | Mide el porcentaje de productos colocados en puntos de venta estatal, regional y nacional. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 35.00 | 65.80 | 188.00 | 188.00 |
| Observaciones: | Para el cuarto trimestre de 2018, se lograron promocionar y colocar 5,585 productos del distintivo Hecho en Aguascalientes. | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para | 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA). |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Recursos ahorrados a los municipios en el manejo de residuos. | Recursos financieros que los municipios del interior del Estado se ahorran al utilizar las estaciones de transferencia para la disposición de sus residuos sólidos urbanos. | Gestión | a. Eficacia | Pesos | Absoluto | 2,000,000.00 | 1,960,634.00 | 98.03 | 98.03 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Número de planes de manejo de residuos de manejo especial vigentes | El número de empresas registradas ante la Secretaría como generadores de residuos de manejo especial. | Gestión | a. Eficacia | Empresas Afiliadas | Absoluto | 720.00 | 758.00 | 105.28 | 105.28 |
|--|---|---------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero los permisos vigentes incluyen los trabajos de revisión y entregas de cédulas de operación anual, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Número de autorizaciones de transporte de residuos de manejo especial vigentes | El número de empresas autorizadas para transportar residuos dentro del estado, empresas que manejan conforme a los reglamentos los residuos. | Gestión | a. Eficacia | Empresas Afiliadas | Absoluto | 370.00 | 365.00 | 98.65 | 98.65 |
|--|--|---------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero incluye los trabajos de revisión, entregas de reportes semestrales, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Número de autorizaciones de acopio de residuos de manejo especial vigentes | El número de empresas autorizadas dentro del estado que pueden fungir como centros de acopio de residuos. | Gestión | a. Eficacia | Empresas Afiliadas | Absoluto | 65.00 | 64.00 | 98.46 | 98.46 |
|--|---|---------|-------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero incluye los trabajos de revisión, entregas de reportes semestrales, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------------|----------|------------|------------|--------|--------|
| Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas o restauradas en el estado | Acciones de reforestación, desmalezado y poda en los viveros del estado, estaciones de transferencia, creación de bosques urbanos, conservación de suelos, dispersión de bombas de semillas, etc. | Gestión | a. Eficacia | metros cuadrados | Absoluto | 200,000.00 | 632,229.00 | 316.11 | 316.11 |
|---|---|---------|-------------|------------------|----------|------------|------------|--------|--------|

Observaciones: La unidad de medida correcta son "metros cuadrados".

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | 5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. | 5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento | 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER). |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Número de árboles donados producidos por la SSMAA | Contribuir al mejoramiento ambiental y mitigación al cambio climático mediante la entrega en donación de árboles producidos en los viveros de la SSMAA, de manera gratuita, previa solicitud por escrito, a personas o instituciones. | Gestión | a. Eficacia | Árboles o Plantas | Absoluto | 35,000.00 | 53,362.00 | 152.46 | 152.46 |
|---|---|---------|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|

Observaciones: La unidad de medida correcta son: "árboles".
La donación se suspende en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | 5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. | 5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento | 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER). |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-------|
| Número de vehículos verificados | Número de vehículos que tramitan su verificación vehicular por un centro de verificación vehicular autorizado por el estado. | Gestión | a. Eficacia | Verificación | Absoluto | 190,000.00 | 157,731.00 | 83.02 | 83.02 |
|---------------------------------|--|---------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-------|

Observaciones: Se observa un gran aumento debido a los diferentes programas para verificar, el cambio de placas, los descuentos a las multas de PROESPA, difusión y otros programas de la SSMAA.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 5.8. Calidad del aire | 5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 5.8.1.2. Incrementar las verificaciones | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Número de reportes en tiempo real de la Calidad del Aire | Total de publicaciones en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales. | Gestión | a. Eficacia | Reporte | Absoluto | 160.00 | 141.00 | 88.13 | 88.13 |
|--|---|---------|-------------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones: Debido a los cambios de la estructura orgánica de la Secretaría, en Enero y Febrero se establecieron los procedimientos para la realización de los reportes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|-----------------------|--|---|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio | 5.8. Calidad del aire | 5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 5.8.1.2. Incrementar las verificaciones | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de comunidades escolares con programas ambientales constatados | Porcentaje de escuelas del total de las registradas en el estado que cuentan con un programa ambiental y que la SSMAA ha constatado y dejado evidencia del mismo. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Meta del sexenio: 30% de escuelas constatadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | | Objetivo Programa Estratégico | | Línea de Acción | | Indicador |
|--|--|---------|---|------------|--|------|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | | 5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las | | 5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados |
| Número de municipios del Estado con programas de educación ambiental asesorados por la SSMAA | Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios. | Gestión | a. Eficacia | Municipios | Absoluto | 4.00 | 5.00 125.00 125.00 |

Observaciones: La unidad de medida correcta son "municipios".
1 municipio asesorado equivale a cientos de horas de trabajo por parte del Depto. de Educación Ambiental.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | | Objetivo Programa Estratégico | | Línea de Acción | | Indicador |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | | 5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las | | 5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Dependencias de Gobierno del Estado capacitadas en el Sistema de Gestión Ambiental | Avance de la implementación de las estrategias definidas para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, por dependencia. | Gestión | a. Eficacia | Dependencias | Absoluto | 25.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 |
|--|--|---------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: Una dependencia capacitada puede significar varios cursos, inspecciones, visitas de seguimiento, etc.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las | 5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance de acreditación de los CECAs | La cantidad de acciones realizadas respecto a las planeadas para lograr la acreditación de los CECAs de la SSMAA. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 95.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las | 5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|------------|------------|-------|-------|
| Número de visitantes a los parques | Cantidad de personas que ingresan a los CEAR El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos en calidad de visitantes. | Gestión | a. Eficacia | Visitantes | Absoluto | 600,000.00 | 472,073.00 | 78.68 | 78.68 |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|------------|------------|-------|-------|

- Observaciones:**
1. El CEACUR "El Cedazo" no entregó la información a tiempo, se entrega únicamente la información correspondiente al CEAR RLG.
 2. Se incrementó la cantidad de visitantes en el CEAR RLG gracias al evento del "Día de la Familia", ese domingo ingresaron 30,000 visitantes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad | 5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|--------|
| Metros cuadrados de áreas verdes conservadas en los parques. | Total de metros cuadrados rehabilitados y mantenidos en los parques El Cedazo y el Rodolfo Landeros Gallegos. | Gestión | a. Eficacia | Actividad | Absoluto | 1,200,000.00 | 1,297,400.00 | 108.12 | 108.12 |
|--|---|---------|-------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad | 5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de suministro de energía eléctrica procedente de energías limpias para el Gobierno del Estado. | Porcentaje del total del consumo de energía eléctrica del Gobierno del Estado que proviene o es generado por fuentes limpias de energía. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 20.00 | 15.31 | 76.55 | 76.55 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | Grado de avance en la consecución de las etapas que comprende la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER) | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | 5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. | 5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento | 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER). |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Kilómetros del Río San Pedro inspeccionados y/o rehabilitados | Distancia recorrida para realizar levantamientos a pie por personal de las tres instancias de gobierno para recolecta de datos puntuales, superficies limpiadas de basura y escombros. | Gestión a. Eficacia | Kilómetros | Absoluto | 25.00 | 52.92 | 211.68 | 211.68 |
| Observaciones: La unidad de medida son "Kilómetros recorridos". | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | 5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. | 5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento | 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER). |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| Días promedio de resolución en materia de impacto ambiental | Días en promedio que tarda una resolución en materia de impacto ambiental, en ser completamente evaluada y dictaminada por parte de la SSMAA. | Gestión | a. Eficacia | Día | Absoluto | 55.00 | 52.00 | 94.55 | 94.55 |
|---|---|---------|-------------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------|----------|------|------|-------|-------|
| Número de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental | Número de veces que sesionó el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental, con acuerdos a favor del Medio Ambiente del Estado. | Gestión | a. Eficacia | Sesiones | Absoluto | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 75.00 |
|--|---|---------|-------------|----------|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en el programa estatal de acción contra el cambio climático | Proporción de la elaboración y desarrollo del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (participa un consultor externo) | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 70.00 | 55.00 | 78.57 | 78.57 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de suministro de energía eléctrica procedente de energías renovables para el Gobierno del Estado | Porcentaje del total del consumo de energía eléctrica del Gobierno del Estado que proviene o es generado por fuentes renovables de energía. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 20.00 | 17.20 | 86.00 | 86.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes (COTEDUVI) | Se refiere a la revisión de la información de la cual se obtuvieron propuestas de modificación estas mediante, las mesas de trabajo que se efectuaron con la ciudadanía en los distintos Foros de Consulta para la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: EL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (COTEDUVI) SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN . DESPUÉS DE APROBADO SE HARÁ LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa. | 5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en | 5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros | Se refiere a la administración eficiente de los recursos financieros y humanos de la SEGUOT | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes. | Se refiere al control de las asistencias a los Consejos, Comités y Gabinetes en el tema de Desarrollo Urbano. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|---|---|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|--|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano. | 5.12.1.1. Formular, promover y actualizar | 5.12.1.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de expedientes completos ingresados a ventanilla para su regularización de Asentamientos Humanos Irregulares y Reservas de Crecimiento | Integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el COTEDUVI | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa. | 5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en | 5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|-----|----------|------|------|-------|-------|
| Promedio de días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Se refiere al número promedio de días en que una escritura es tramitada a partir de su ingreso. | Gestión | b. Eficiencia | Día | Absoluto | 8.00 | 7.71 | 96.31 | 96.31 |
|---|---|---------|---------------|-----|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|-----|----------|------|------|--------|--------|
| Promedio de días en que un certificado es entregado al interesado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Se refiere al número promedio de días en que un certificado es entregado al interesado. | Gestión | b. Eficiencia | Día | Absoluto | 2.00 | 3.10 | 155.13 | 155.13 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral | Incremento porcentual de tramites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2018 en comparación con los Programados, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 123.13 | 123.13 | 123.13 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Por fusión y reestructura orgánica del Instituto Catastral con la Secretaría de Gestión Urbanística Ordenamiento Territorial , Registral y Catastral se registraron mínimos avances durante el primer trimestre del año.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de trámites atendidos | Se refiere a todos aquellos trámites que ingresaron en un periodo de tiempo determinado y a los que se les da respuesta en tiempo y forma. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 85.00 | 108.00 | 127.06 | 127.06 |
|----------------------------------|--|---------|---------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones: La distribución de las metas mensuales se calculó subjetivamente debido a que al momento de realizarlas, no se contaba con la información fidedigna ya que el área responsable en ese momento se encontraba acéfala.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, en Obras de Urbanización. | Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información y documentos solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización. | Gestión | b. Eficiencia | Expediente | Absoluto | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa. | 5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en | 5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, para el Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística. | Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización. | Gestión | b. Eficiencia | Expediente | Absoluto | 480.00 | 743.00 | 154.79 | 154.79 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa. | 5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en | 5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio. | | | | | |
| Porcentaje de los recursos ejercidos | Se refiere a la cantidad de recursos económicos y financieros que se ejercen en un determinado periodo de tiempo dentro del ejercicio fiscal en curso. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.3. Conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada, con el fin de inducir el involucramiento social en la tecnología y establecer bases sólidas de un gobierno electrónico y una entidad inteligente. | 3.3.1.3.1. Índice de gobierno cercano y moderno. | | | | | |
| Porcentaje de Cumplimiento de Trámites realizados | Se refiere a la recepción, tramite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades facultad de la SEGUOT. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales. | Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información y documentos solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización. | Gestión | b. Eficiencia | Expediente | Absoluto | 60.00 | 25.00 | 41.67 | 41.67 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano | 5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa. | 5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en | 5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de Desarrollo Social

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos apoyados | Proporción de personas beneficiadas con proyectos productivos apoyados sobre la totalidad de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 7.50 | 8.90 | 118.67 | 118.67 |

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que durante el ejercicio fiscal anterior no se pudo concretar sino hasta final del año la adjudicación del proveedor del apoyo de asistencia funeraria, por lo que la totalidad de beneficiarios del año pasado fueron de este componente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|----------------------|--|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.7. Protege | 1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza. | 1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado. | 1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de viviendas con carencias sociales atendidas | Avance en el número de viviendas identificadas con carencias sociales y apoyadas a través de algún programa social del Gobierno del Estado. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|--------|-------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 2000 | Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal. | Gestión | d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 88.80 | 88.80 | 88.80 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------|--------|-------|-------|-------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 3000 | Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal. | Gestión | d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 4000 | Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal | Gestión d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| Observaciones: La Dirección Administrativa no maneja recursos del Capítulo 4000 | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de personas beneficiadas con pólizas de asistencia funeraria otorgadas | Proporción de personas beneficiadas con pólizas de asistencia funeraria otorgadas sobre la totalidad de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 92.40 | 90.80 | 98.27 | 98.27 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|----------------------|--|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.7. Protege | 1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza. | 1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado. | 1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de personas beneficiadas con la renovación de escuelas de educación básica | Proporción de alumnos beneficiados a través de las acciones de reparación y mantenimiento a escuelas de educación básica sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 13.90 | 10.40 | 74.82 | 74.82 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.6. Identidad con educación y valores | 1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado | 1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza. | 1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Tasa de variación del número de escuelas con actos cívicos realizados en el periodo | Variación del número de escuelas atendidas con actos cívicos en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 42.30 | 92.30 | 218.20 | 218.20 |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|--|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.6. Identidad con educación y valores | 1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado | 1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza. | 1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables. |
| Porcentaje de personas beneficiadas con incentivos escolares | Proporción de alumnos beneficiados con la entrega de incentivos escolares en las escuelas donde se llevan a cabo los actos cívicos sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico a. Eficacia Porcentaje | Relativo 60.00 | 57.00 95.00 95.00 |
| Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios. | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.6. Identidad con educación y valores | 1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado | 1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza. | 1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables. |
| Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de integración familiar y social | Proporción de personas beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas para convivencia familiar y social sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico a. Eficacia Porcentaje | Relativo 26.10 | 37.50 143.68 143.68 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.6. Identidad con educación y valores | 1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado | 1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza. | 1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables. |
| Porcentaje de personas beneficiadas con becas escolares | Proporción de estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales beneficiados con una beca escolar sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico a. Eficacia | Porcentaje Relativo | 0.10 0.20 200.00 200.00 |

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|--|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.6. Identidad con educación y valores | 1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado | 1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza. | 1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables. |
| Porcentaje de personas beneficiadas con huertos familiares | Proporción de personas beneficiadas con huertos familiares sobre el total de beneficiarios del programa. | Estratégico a. Eficacia | Porcentaje Relativo | 49.60 25.70 51.81 51.81 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con paquetes de conejos | Proporción de personas beneficiadas con paquetes de conejos sobre la totalidad de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 11.60 | 10.20 | 87.93 | 87.93 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Tasa de variación del número de cursos de capacitación impartidos en el periodo | Variación del número de cursos de capacitación impartidos en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 117.60 | 180.90 | 153.83 | 153.83 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|--------|--------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Tasa de variación del número de asesorías nutricionales otorgadas en el periodo | Variación del número de asesorías nutricionales otorgadas en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 666.70 | 449.60 | 67.44 | 67.44 |

Observaciones: La meta programada para el 2018 rebasa por mucho el 100% debido a que se impulsó la atención a los beneficiarios para dar una mayor cantidad de asesorías nutricionales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con alimento caliente a domicilio | Proporción de personas beneficiadas con alimento caliente a domicilio sobre la totalidad de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 30.80 | 27.10 | 87.99 | 87.99 |

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que son alimentos que quedaron remanentes por entregar del ejercicio fiscal 2017.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|------|-------|--------|--------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas en los comedores comunitarios | Proporción de personas beneficiadas en los comedores comunitarios sobre la totalidad de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 8.00 | 36.90 | 461.25 | 461.25 |
| Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que se dará mayor énfasis a otras vertientes o líneas de acción. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|------|------|--------|--------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con la gestión de servicios funerarios con descuento | Proporción de personas beneficiadas con la gestión de servicios funerarios con descuento sobre el total de beneficiarios del programa. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 0.10 | 0.30 | 300.00 | 300.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que no pueden programarse el número de personas que solicitarán la gestión del apoyo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|----------------------|--|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.7. Protege | 1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza. | 1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado. | 1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|------------|----------|------|------|------|------|
| Tasa de variación del número de Centros CRECER operando en el periodo | Variación del número de Centros CRECER operando en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|-------------|---------------|------------|----------|------|------|------|------|

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que en el ejercicio anterior se trasladaron todos los CEDECOs del DIF Estatal a la SEDESO. No se cumplió la meta anual del indicador debido a que no se obtuvo el recurso federal para la construcción del Centro.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|---|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer) | 1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano. | 1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social | 1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por otras dependencias | Proporción de acciones de beneficio social realizadas por dependencias del sector social sobre la totalidad de acciones realizadas en los Centros CRECER en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 21.30 | 22.20 | 104.23 | 104.23 |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|---|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer) | 1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano. | 1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social | 1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por la SEDES0 | Proporción de acciones de beneficio social realizadas por la SEDES0 sobre la totalidad de acciones realizadas en los Centros CRECER en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 78.70 | 77.80 | 98.86 | 98.86 |
|---|--|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que en el presente ejercicio se le dará mayor énfasis a la estrategia transversal, es decir, al trabajo en conjunto con otras dependencias del sector social.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer) | 1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano. | 1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social | 1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer. | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos de alimentación, salud y mejoramiento de vivienda | Proporción de personas beneficiadas con apoyos de alimentación, salud y mejoramiento de vivienda sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 41.50 | 41.10 | 99.04 | 99.04 |

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que ahora se desglosará del total de beneficiarios, los atendidos por las OSC.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de personas beneficiadas a través de las OSC

Proporción de personas beneficiadas a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil que son apoyadas con estímulos económicos o en especie sobre la totalidad de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.

Estratégico

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

58.50

58.90

100.68

100.68

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). |

Tasa de variación del número de incentivos alimenticios otorgados en el periodo

Variación del número de despensas otorgadas en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.

Estratégico

b. Eficiencia

Porcentaje

Relativo

137.70

117.40

85.26

85.26

Observaciones:

El valor de la meta 2018 aumenta debido a que para este ejercicio fiscal los apoyos se entregan de manera mensual a diferencia del ejercicio 2017, que se entregaban por periodos bimestrales.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------|---|-------|-------|-------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | Indicador | | | |
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.9. Crecer con valores | 1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. | 1.9.2.1. Transmitir programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social. | | | 1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio | | | |
| Porcentaje de beneficiarios que completaron por lo menos el 80% de asistencia en las capacitaciones transmitidas | Proporción de personas que completaron por lo menos el 80% de asistencia a las sesiones de capacitación transmitidas a través de EDUSAT sobre la totalidad de personas inscritas en el programa en el ejercicio fiscal actual. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------|---|---|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.9. Crecer con valores | 1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. | 1.9.2.1. Transmitir programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social. | 1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de Obras Públicas

| Indicador | Descripción | Tipo 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 kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras | Mide el total de kilómetros de carreteras que son conservados, ampliados y modernizados lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado. | Estratégico | a. Eficacia | Kilómetros | Absoluto | 200.00 | 640.00 | 320.00 | 320.00 |

Observaciones: LOS AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE SON APROXIMADOS.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.13. Infraestructura para el Desarrollo | 5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva. | 5.13.1.1. Consolidar y modernizar | 5.13.1.1.3. Porcentaje de las carretera estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción. | | | | | |
| Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción de Pasos a Densivel. | Mide el avance físico para la Construcción de Pasos a Densivel para verificar su cumplimiento. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas | Este indicador muestra el porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas con respecto al número total de eventos, ferias y exposiciones apoyadas programadas en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales actualizado

Este indicador muestra el porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado con respecto al total de generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado programado en el presente año.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

100.00

100.00

100.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

Porcentaje de agroindustrias apoyadas para participar en ferias y exposiciones

Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustrias participantes en ferias y exposiciones con respecto al número total de Agroindustrias programadas en el presente año.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

132.48

132.48

132.48

Observaciones:

Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Proyectos Frutícolas Apoyados. | Este indicador mide el número de proyectos frutícolas que fueron apoyados en el año, con respecto a los programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 723.20 | 723.20 | 723.20 |
| Observaciones: Se supero la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos | Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos programadas en el presente año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos | Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos programados en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----------|--|--------|--------|--------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | Indicador | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | | | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | | | |
| Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal | Este indicador contribuye a medir el porcentaje de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada para superficie de temporal, con respecto a las hectáreas programadas en el año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 275.47 | 275.47 | 275.47 |
| <p>Observaciones: Se supero la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.</p> | | | | | | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | | | Indicador | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | | | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de organizaciones desarrolladas | Este indicador mide el número de organizaciones desarrolladas con recursos del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de jóvenes emprendedores apoyados | Número de Jovenes emprendedores que desarrollen su proyecto de transformacion y/o produccion de alimentos. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 207.50 | 207.50 | 207.50 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de los productores y productoras y a la reasignación de recursos.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de empresas apoyadas. | Número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios con los cuales se contribuye para que los productores y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 |
|----------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas | Este indicador mide el número de cabezas de ganado adquiridas, con respecto al número total de cabezas de ganado programadas en el año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| Porcentaje de productores apoyados | Este indicador describe el número de productores apoyados en el año con respecto al total de productores programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 3,985.71 | 3,985.71 | 3,985.71 |
|------------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|

Observaciones: Se superó la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de recursos apoyados | Este indicador describe el monto total de recursos apoyados en el año con respecto al monto total de recursos programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|---------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se superó la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de eventos de capacitación apoyados | Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación apoyados con respecto al número total de eventos de capacitación apoyados programados en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar | 4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de personas capacitadas | Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustriales capacitados con respecto al número total de Agroindustriales capacitados programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 153.57 | 153.57 | 153.57 |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar | 4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad |
| Porcentaje de productores ganaderos apoyados | Este indicador mide el número de productores ganaderos apoyados con respecto al total de productores programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje |
| | | | | Relativo |
| | | | | 100.00 |
| | | | | 63.53 |
| | | | | 63.53 |
| | | | | 63.53 |
| Observaciones: | No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras. | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores agropecuarios beneficiados, respecto al número de productores agropecuarios programados en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a que los montos entregados a los productores y productoras fue superior a lo planeado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego | Este indicador mide el porcentaje de avance de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada, con respecto a las programadas en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores y productoras.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos | Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos programadas en el presente año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: Corrección en julio por error en captura de avance en el mes de junio. No se ha alcanzó la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión | 4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de consumo de agua (m3/ha) | Este indicador muestra el porcentaje de consumo de agua con respecto al número total de consumo de agua programado en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| Observaciones: | | Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola. | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------|--------|-------|-------|-------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos | 4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas. | | | | | |
| Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas | Este indicador mide el número de exposiciones apoyadas, con respecto al total de exposiciones programadas en el año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras. | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |
| Porcentaje de agroindustrias apoyadas con equipamiento | Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas para la adquisición de equipamiento, respecto al número total de solicitudes recibidas en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje |
| | | | | Relativo |
| | | | | 100.00 |
| | | | | 90.00 |
| | | | | 90.00 |
| | | | | 90.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de hectáreas tecnificadas | Este indicador contribuye a alcanzar la meta de tecnificación de las unidades de producción agrícolas con respecto a las programadas en el año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 75.42 | 75.42 | 75.42 |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos | 4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de reporte de auditorías realizadas | Este indicador muestra el porcentaje de reporte de auditorías realizadas con respecto al número total de reporte de auditorías programadas en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la reasignación de recursos.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar | 4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de productores beneficiados | Este indicador muestra el porcentaje de productores beneficiados con respecto al número total de productores beneficiados programados en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| <p>Observaciones: Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola.</p> | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos | 4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra etiquetado como apoyo a la función pública (Impuesto sobre nómina). | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000,3000 y 5000. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de eventos de capacitación realizados | Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación realizados con respecto al número total de eventos de capacitación programados en el presente año. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|------|------|------|

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de las productoras y productores.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Turismo

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Llegada de pasajeros | Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes. | Gestión | a. Eficacia | Pasajeros | Absoluto | 372,930.00 | 425,770.00 | 114.17 | 114.17 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|--------|--------|
| Llegada de visitantes a municipios | Mide el número de visitantes que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes. | Gestión | a. Eficacia | Visitantes | Absoluto | 1,061,006.00 | 1,265,648.00 | 119.29 | 119.29 |
|------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Llegada de vuelos | Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes. | Gestión | a. Eficacia | Vuelos |
| | | | | Absoluto |
| | | | | 5,381.00 |
| | | | | 6,407.00 |
| | | | | 119.07 |
| | | | | 119.07 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Porcentaje de ocupación hotelera al año | Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje |
| | | | | Relativo |
| | | | | 57.59 |
| | | | | 61.48 |
| | | | | 106.77 |
| | | | | 106.77 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Número de proyectos de desarrollo turísticos | Mide el número de proyectos de desarrollo turísticos. | Gestión | a. Eficacia | Proyecto |
| | | | Absoluto | 2.00 |
| | | | | 4.00 |
| | | | | 200.00 |
| | | | | 200.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Número de proyectos de infraestructura | Mide el número de proyectos de infraestructura. | Gestión | a. Eficacia | Proyecto |
| | | | Absoluto | 2.00 |
| | | | | 4.00 |
| | | | | 200.00 |
| | | | | 200.00 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|------|------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Número de rutas turísticas nuevas | Mide el número de rutas turísticas nuevas. | Gestión | a. Eficacia | Rutas | Absoluto | 2.00 | 6.00 | 300.00 | 300.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTUR | Se refiere al presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 131.04 | 131.04 | 131.04 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. | | | | | |
| Derrama económica de municipios | Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes. | Gestión | a. Eficacia | Pesos | Absoluto | 305.10 | 427.50 | 140.12 | 140.12 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------|-------|-------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Número de asesorías para proyectos de iniciativa privada | Mide el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada. | Gestión | a. Eficacia | Asesorías | Absoluto | 36.00 | 47.00 | 130.56 | 130.56 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes | Este indicador mostrará que porcentaje de cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia son parte de la Secretaría. Se consideran todos los juicios que la Secretaría de Turismo tiene responsabilidad. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a Secretaría de Turismo | Este indicador mide la actualización de la normatividad aplicable a la Secretaría de Turismo. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. | | | | | |
| Número de visitantes atendidos con información general | Mide el numero de personas que acuden a solicitar información sobre los atractivos turísticos. | Gestión | a. Eficacia | Personas atendidas | Absoluto | 83,725.00 | 86,552.00 | 103.38 | 103.38 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------|------|-------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional. | Mide el número de ferias y eventos en donde se promocional al Estado. | Gestión | a. Eficacia | Evento | Absoluto | 8.00 | 13.00 | 162.50 | 162.50 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------|------------|------------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. | | | | | |
| Llegada de turistas al año | Mide el número de turistas que llegan al Estado. | Gestión | a. Eficacia | Turistas | Absoluto | 668,722.00 | 743,181.00 | 111.13 | 111.13 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------|------------|------------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. | | | | | |
| Número de visitantes al Complejo Tres Centurias. | Mide el número de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias. | Gestión | a. Eficacia | Visitantes | Absoluto | 150,901.00 | 151,817.00 | 100.61 | 100.61 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría | Se refiere al presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Número de recorridos en tranvía (adultos) | Mide el número de personas adultas que realizaron recorrido. | Gestión | a. Eficacia | Adultos | Absoluto | 32,070.00 | 35,077.00 | 109.38 | 109.38 |
|---|--|---------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Número de recorridos en tranvía (alumnos) | Mide el número de alumnos que realizaron recorrido. | Gestión | a. Eficacia | Alumnos | Absoluto | 8,025.00 | 6,061.00 | 75.53 | 75.53 |
| Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar el servicio a todas las escuelas que solicitan recorridos en sus turnos escolares. | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|--------------------|----------|-----------|----------|-------|-------|
| Número de recorridos en tranvía (personas en grupos) | Mide el número de grupos que realizaron recorrido. | Gestión | a. Eficacia | Personas en grupos | Absoluto | 11,909.00 | 5,377.00 | 45.15 | 45.15 |
| Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar un servicio adecuado, pues varios de los mismos ya tienen mas de 10 años en servicio y requieren sustitución y por la demanda del servicio se requieren a un mas unidades. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | | | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | Número de recorridos en tranvía (niños) | Mide el numero de personas que realizaron recorrido en edad infantil. | Gestión | a. Eficacia | Niños | Absoluto | 7,705.00 | 6,517.00 | 84.58 | 84.58 |
| Observaciones: | | | | | No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar servicio. | | | | | | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | | | | | | |
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | Número de recorridos en tranvía (recorridos) | Mide el número de recorridos realizados en el periodo. | Estratégico | a. Eficacia | Recorridos | Absoluto | 3,812.00 | 3,722.00 | 97.64 | 97.64 |
| Observaciones: | | | | | No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar un servicio adecuado, pues varios de los mismos ya tienen mas de 10 años en servicio y requieren sustitución y por la demanda del servicio se requieren a un mas unidades. | | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Número de recorridos en tranvía (tercera edad) | Mide el número de personas de la tercera edad que realizaron recorrido. | Gestión | a. Eficacia | Personas Tercera Edad | Absoluto | 10,840.00 | 10,984.00 | 101.33 | 101.33 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------|----------|----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. | | | | | |
| Número de recorridos especiales en tranvía (personas) | Mide el número de personas que solicitaron recorridos especiales. | Gestión | a. Eficacia | Persona | Absoluto | 3,803.00 | 4,615.00 | 121.35 | 121.35 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación | Mide el número de personas que participan en talleres o en eventos de activación. | Gestión a. Eficacia | Visitantes Absoluto | 17,096.00 21,933.00 128.29 128.29 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |
| Número de llegada de turistas durante la Feria Nacional de San Marcos. | Interés de los turistas y visitantes por visitar la FNSM. | Gestión a. Eficacia | Turistas Absoluto | 60,000.00 60,365.00 100.61 100.61 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos. | Incremento en el porcentaje de ocupación hotelera en el estado durante la FNSM. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 75.42 | 73.70 | 97.72 | 97.72 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El porcentaje de ocupación hotelera se vio afectado debido a que ha ido en aumento el tipo de hospedaje denominado airbnb, para el cual no existen lineamientos que les obliguen a dar a conocer su información, ni tampoco se pueden capturar en el sistema DATATUR por ahora.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.1. Generar infraestructura que permita | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de avance observatorio turístico. | Mide la realización, implementación y mantenimiento del Observatorio Turístico. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|---|-------------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | |
|---|--|---|---|---|------------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. | | | |
| Número de usuarios en redes y aplicaciones. | Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones. | Gestión | a. Eficacia | Usuario | | | |
| | | | Absoluto | 607,343.00 | 657,997.00 | 108.34 | 108.34 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | |
|---|--|---|--|---|----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas | 4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas. | | | |
| Derrama económica por turistas. | Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado. | Gestión | a. Eficacia | Pesos | | | |
| | | | Absoluto | 2,307.00 | 2,956.42 | 128.15 | 128.15 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas | 4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas. | | | | | |
| Número de empresas turísticas certificadas. | Mide el número de empresas turísticas certificadas. | Gestión | a. Eficacia | Certificaciones | Absoluto | 165.00 | 203.00 | 123.03 | 123.03 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|----------|----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad | 4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas. | | | | | |
| Número de prestadores de servicios turísticos capacitados. | Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados. | Gestión | a. Eficacia | Persona | Absoluto | 1,800.00 | 2,998.00 | 166.56 | 166.56 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|--|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad | 4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Llegada de turistas durante el Festival de Calaveras. | Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante el Festival de Calaveras. | Gestión | a. Eficacia | Turistas | Absoluto | 21,934.00 | 25,421.00 | 115.90 | 115.90 |
|---|---|---------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción | 4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de Ocupación Hotelera durante el Festival de Calaveras. | Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 58.37 | 65.91 | 112.92 | 112.92 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción | 4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras. | | | | | |
| Número de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal. | SECTUR, SEDRAE, CANIRAC y productores de quesos y vinos son integrados y apoyan para la realización de la Feria. | Gestión | a. Eficacia | Visitantes | Absoluto | 15,000.00 | 28,309.00 | 188.73 | 188.73 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|------|------|--------|--------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación | 4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico. | | | | | |
| Derrama económica durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal | Suficientes actividades en el programa cultural son implementadas y generan el interés de los turistas. | Gestión | a. Eficacia | Derrama económica | Absoluto | 2.30 | 4.13 | 179.57 | 179.57 |

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|---|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.6. Desarrollo de productos turísticos | 4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. | 4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación | 4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico. |
| Porcentaje de cumplimiento en la celebración sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación | Mide las reuniones celebradas por parte de los Órganos de Gobierno donde se requiera de la presencia del área correspondiente sirven para tratar asuntos de importancia a corto, mediano y largo plazo. | Gestión a. Eficacia | Porcentaje | Relativo 100.00 100.00 100.00 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.

Mide los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de la Secretaría de Turismo del Estado, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos; además de la ejecución de los mismos.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

100.00

100.00

100.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. |

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte

Nos ayudan a conocer los acuerdos escritos, por los que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

100.00

100.00

100.00

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Coordinación General de Planeación y Proyectos

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia. | Mide la cantidad de solicitudes que se atendieron por la Coordinación General de Planeación y Proyectos a través de la Coordinación de área jurídica. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 72.84 | 72.84 | 72.84 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se alcanzó la Meta, porque la Unidad de Transparencia solo se dedica a contestar la solicitud que dicho peticionario hace referencia en la plataforma tanto nacional como estatal , no depende de nosotros que el peticionario no formule peticiones en materia de transparencia a este Ente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de participación gubernamental y ciudadana | Mide la cantidad de asistencias a los Comités y Consejos de Gabinete. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Porcentaje de documentación entregada. | Mide la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 136.04 | 136.04 | 136.04 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos. | Gestión | d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa | Mide las evaluaciones de desempeño del gasto federalizado del Ramo 33 del Estado y de los Municipios. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

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 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.

Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

100.00

100.00

100.00

Observaciones:

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 | 3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria | 3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado | 3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores | 3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos. |

Porcentaje de asignación y ejecución de recursos estatales.

Medición del avance en el proceso de gestión, programación y control de recursos ejecutados estatales.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

99.00

99.00

99.00

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de seguimiento de la información estadística y geográfica capturada en el SEIEG | Mide la información estadística y geográfica que es capturada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG). | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 85.05 | 76.50 | 89.95 | 89.95 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: Baja participación de algunas dependencias que no nos han dado respuesta como se acordó en la 2da Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|--|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica | 5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información. | 5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de | 5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de actividades de atención y difusión del SEIEG | Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para mejorar el sitio web y dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica | 5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información. | 5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de | 5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado. | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión. | Gestión | d. Economía | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | | | | | |
| Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance evaluados | Mide en porcentaje el avance de los Programas Presupuestarios de las Entidades y Dependencias de Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) en el tiempo y conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

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 actividades realizadas para la gestión gubernamental. | Mide las acciones y/o actividades realizadas por el Coordinador (reuniones de Gabinetes, Secretarios y reuniones intraestatales) para la gestión estratégica de la planeación del Estado. | Gestión a. Eficacia | Porcentaje Relativo | 100.00 100.00 100.00 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Administración

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de economía presupuestal | Mide el porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 6.50 | 3.48 | 53.50 | 53.50 |

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En febrero no se obtuvo una significativa economía presupuestal, pues se adjudicaron los seguros con un margen mínimo de presupuesto, por lo anterior el valor real esta por debajo de lo planeado.

En marzo se logró obtener una gran economía presupuestal debido a la licitación del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está por encima de lo programado.

El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.

El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDESO, por un total de 70 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.4 millones de pesos en vehículos para el Secretariado Ejecutivo, donde la economía presupuestal fue muy poca.

En agosto se obtuvo una baja economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos en licitaciones públicas con recurso federal, donde el margen entre lo presupuestado y lo adjudicado fue muy bajo, e incluso nulo en algunos casos.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 15 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras si hubo economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

En octubre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 11.5 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

En noviembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 21.12 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras, sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

En diciembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 7.07 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

Se realizaron adjudicaciones directas durante 2018 por un monto de 728 millones de pesos donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró economía pero no la suficiente para alcanzar la meta.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de derrama a proveedores locales | Mide el porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 52.00 | 41.95 | 80.67 | 80.67 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

El valor real del mes de febrero está por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es foráneo.

El valor real del mes de marzo está por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor local.

El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México).

El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar varios pedidos a proveedores locales.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDESO, por un total de 70 millones de pesos, donde los proveedores son foráneos.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 27.8 millones de pesos en vehículos, equipo de cómputo y prendas de protección, para el Secretariado Ejecutivo donde los proveedores adjudicados fueron foráneos.

En agosto se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a proveedores foráneos a través de procedimientos de licitación pública con recurso federal.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 12 millones de pesos a proveedores foráneos.

En octubre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 8.4 millones de pesos a proveedores foráneos.

En noviembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 21.12 millones de pesos a proveedores locales.

En diciembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 3.77 millones de pesos a proveedores foráneos.

Se realizaron contrataciones durante 2018 por un monto de 1,099 millones de pesos a proveedores foráneos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales | Mide el monto del presupuesto ejercido en servicios personales. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 96.00 | 92.52 | 96.37 | 96.37 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El valor real de enero: En este mes se programa el presupuesto global de pagos que no pueden ser calendarizados en un período fijo con anterioridad, como son quinquenios, estancia infantil, incentivos, prestaciones y haberes del retiro, reservas y otros costos globales y se va tomando durante el ejercicio cuando se requiere. Así como el proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de febrero y marzo. En este mes la variación se debió al proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de abril fue ligeramente menor ya que hubo una economía en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000, debido a que el pago del seguro de vida institucional no fue aplicado este mes.

El valor real de mayo: Se realizó el pago del seguro de vida correspondiente al capítulo 1000, por lo que el valor fue ligeramente arriba del programado.

El valor real de junio: Se realizaron pagos que no estaban presupuestados, pero no excedieron el presupuesto para este mes en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000.

El valor real del mes de julio estuvo por debajo de lo programado, debido a que se logró un ahorro en la aplicación del capítulo 1000, en el ejercicio del gasto correspondiente.

El valor real del mes de agosto y septiembre estuvo ligeramente abajo, debido a que se tuvo un ahorro en la aplicación del capítulo 1000 en el ejercicio del gasto de servicios personales.

El valor real de mes de octubre estuvo ligeramente por arriba, debido al pago de indemnizaciones y algunos nuevos ingresos.

El valor real del mes de noviembre estuvo ligeramente por arriba, debido a que se presentó un gasto mayor al presupuestado, debido al pago de conceptos no presupuestados.

En diciembre en aplicación del capítulo 1000 en el ejercicio del gasto de servicios personales, se presentó un gasto menor al presupuestado principalmente en el pago de aguinaldo.

Durante el 2018 el indicador presentó un ahorro debido a que no fueron ocupadas todas las plazas vacantes con las que contaba la plantilla de las dependencias, esto a causa del control eficiente de las estructuras organizacionales de las mismas, generando con esto un ahorro en el ejercicio del presupuesto en servicios personales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de derrama a proveedores mipymes | Mide el porcentaje de derrama a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 72.00 | 72.95 | 101.32 | 101.32 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

El valor real del mes de febrero esta por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es grande.

El valor real del mes de marzo esta por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor mipyme.

El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor está catalogado como grande).

El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar más de 40 mdp a un proveedor catalogado como mediana empresa.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se autorizaron las compras de despensas para SEDESO por un total de 31 millones de pesos, donde el proveedor adjudicado está catalogado como grande.

En julio se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se adjudicaron 33.2 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría de Administración, donde los proveedores adjudicados son catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En agosto se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicaron 21 millones de pesos a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En septiembre se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicó un total de 25.5 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En octubre se adjudicó un total de 18.1 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En noviembre se adjudicó un total de 54.3 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En diciembre se adjudicó un total de 49.3 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

Se adjudicó durante el 2018 un total de 1,301 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |
| Porcentaje de recursos adjudicados a través de procedimientos de contratación abiertos | Mide el porcentaje de recursos asignados a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa tanto estatal como federal | Gestión b. Eficiencia | Porcentaje Relativo | 60.00 37.11 61.86 61.86 |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En el mes de febrero se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa, por lo anterior el valor real está por debajo de lo programado

En marzo se realizó la licitación pública (procedimiento abierto) del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está ligeramente por encima de lo programado.

El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.

El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDES0, por un total de 70 millones de pesos, donde los procedimientos de adjudicación fueron restringidos.

En julio se obtuvo un alto porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 31.9 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo, a través del procedimiento de licitación pública.

En agosto casi se alcanzó la meta de adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a través del procedimiento de licitación pública.

En septiembre se adjudicaron 19.2 millones de pesos a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa.

En octubre se adjudicaron 728 millones de pesos a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción.

En noviembre se adjudicaron 41.52 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

En diciembre se adjudicaron 23.23 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

Se adjudicaron durante 2018 un total de 1,370 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SIC (Sistema Integral de Capital Humano) | Indicador que mide el número de Dependencias y Entidades integradas y actividades de mantenimiento en el Sistema Integral de Capital Humano. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Índice de desempeño en Talleres Gráficos | Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 97.00 | 98.89 | 101.95 | 101.95 |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

- En el mes de enero el valor real es mayor a lo programado, debido a que disminuyó la cantidad de trabajos autorizados con proveedor externo
- En el mes de febrero el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron los tiempos de entrega
- En el mes de marzo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron la cantidad de trabajos elaborados con proveedores externos
- En el mes de abril el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos antes de la fecha programada.
- En el mes de mayo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con los tiempos establecidos en la entrega de trabajos.
- En el mes de junio el valor real es mayor a lo programado, debido a que hubo un incremento en la cantidad de impresiones realizadas y se cumplió en tiempo y forma con la entrega de los mismos.
- En el mes de julio el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos en tiempo y con la calidad solicitada
- En el mes de agosto, septiembre y octubre el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con las metas y objetivos establecidos.
- En el mes de noviembre y diciembre el valor real es menor a lo programado, debido a que hubo un incremento en trabajos autorizados con proveedores externos.
- El valor real anual es superior a lo programado, debido a que se logró dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados para el año 2018.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA). | Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, la rentabilidad de la UMSA, los servicios que se realizan internamente contra los enviados a talleres externos y la eficiencia en la operación de UMSA. | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 93.60 | 91.43 | 97.68 | 97.68 |
|---|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: Los valores reales de los meses de enero a junio estuvieron ligeramente por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.
 El valor real de julio estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.
 El valor real de agosto, septiembre y octubre estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.
 El valor real del mes de diciembre estuvo por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.
 El valor real anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica | Indicador que mide la disponibilidad efectiva de los servicios que se proporcionan a través de la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 95.00 | 96.25 | 101.32 | 101.32 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: El resultado de cumplimiento al indicador del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, así como el anual se obtuvo por arriba de lo planeado, debido a que se configuraron los respaldos a los servicios tecnológicos con una nueva infraestructura adquirida con spectrum IBM, lo que aseguró evitar cualquier contingencia.

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información. | 3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en trámites con costo en línea | Indicador que mide la interacción con el ciudadano a través del número de trámites y servicios con costo gestionados en línea. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación. El valor real del cuarto trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que IEGEMER realizará la contratación del proveedor para que realice el desarrollo de la plataforma informática de los trámites con costo en línea. El valor real anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que IEGEMER realizará la contratación del proveedor para que realice el desarrollo de la plataforma informática de los trámites con costo en línea.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la evolución del portal web | Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación para el acercamiento al ciudadano | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación. | | | | | | | | | |

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema del padrón único de ciudadanos | Indicador que mide un sistema integral de datos de los ciudadanos a través de información, tendiente a la adecuada orientación de los programas, apoyos, servicios y la atención ciudadana, para mantener un control sobre los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.
El valor real del cuarto trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que se encuentra en proceso la implementación de módulos específicos del sistema en SEDESO.
El valor real anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que se encuentra en proceso la implementación de módulos específicos del sistema en SEDESO.

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Índice de servicios administrativos | Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y el seguimiento de los Programas de la Dependencia | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 100.00 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado | Mide el número de evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 90.00 | 78.17 | 86.86 | 86.86 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: En el mes de julio y diciembre el valor real no se llega a la meta programada, debido a que hubo varias dependencias y entidades que no autoevaluaron o no se cerró la evaluación. El valor real anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que hubo varias dependencias y entidades que no autoevaluaron o no se cerró la evaluación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. | Mide el número de Planes Anuales de Capacitación generados en Gobierno del Estado. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 95.00 | 96.00 | 101.05 | 101.05 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: En enero se programó un 95% y se reporta un 84%, debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades no entregaron en tiempo y forma el Plan Anual de Capacitación (PAC). En febrero y marzo se programó un 0%, y se reporta un 4% y un 8% respectivamente, debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades entregaron en este mes su PAC. El valor real anual fue superior al programado, debido a que las Dependencias y/ o Entidades entregaron su PAC.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |
| Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información | De todas las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna. | Gestión b. Eficiencia | Porcentaje Relativo | 100.00 100.00 100.00 100.00 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|--|
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA | Mide el porcentaje de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro, la relación entre el costo de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras y las primas pagadas a las compañías aseguradoras. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 46.00 | 40.61 | 88.28 | 88.28 |
| Observaciones: | <p>El valor real de enero y febrero es superior al programado, debido a que se iniciaron nuevos proyectos, lo que ocasiona mayor operatividad de las unidades y por tanto, mayor exposición a los siniestros.</p> <p>El valor real de marzo a junio está por debajo de lo programado, toda vez que se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.</p> <p>El valor real de julio incrementó, debido a la siniestralidad en equipo de alto costo.</p> <p>El valor real de agosto incrementó, debido a la siniestralidad de unidad de alto costo.</p> <p>El valor real del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre disminuyó, debido a que se continúa motivando a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes bajo su resguardo.</p> <p>Durante el 2018 podemos observar una disminución en el porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA, respecto a lo programado, lo que significa una menor erogación en el gasto causado por siniestros, tanto en bienes muebles como inmuebles. Esto en gran medida por una mejor coordinación con los encargados de control patrimonial de cada dependencia y entidad, motivándolos a tener una mayor control en los accesos, y el uso del parque vehicular, monitoreando el correcto empleo de los mismos, con bitácoras de uso, ajustándose a los horarios oficiales, y concientizando a los servidores públicos usuarios de los mismos, así como una mayor exigencia en las labores de vigilancia en las guardias correspondientes, que termina reflejando una menor siniestralidad en los bienes inmuebles.</p> | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos | Mide el avance de la eficiencia del gasto en servicios básicos vs. el presupuesto estimado para tal fin | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 95.00 | 97.50 | 102.63 | 102.63 |
| Observaciones: | <p>El valor real del primer cuatrimestre está por arriba de lo planeado, porque se esta dando cumplimiento al 100 % de los pagos programados para el periodo.</p> <p>En el mes de noviembre y diciembre, se dio total cumplimiento a los pagos de los servicios básicos.</p> <p>En valor real anual estuvo por arriba de lo programado, debido a que se dio total cumplimiento a los pagos de los servicios básicos.</p> | | | | | | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la Secretaría de Administración (SAE) | Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat) | Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de la Secretaría de Administración | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 93.00 | 93.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

En 2017 el valor real del indicador fue de 93, para el 2018 se tiene como meta alcanzar un 92.55, sin embargo la naturaleza del indicador es ascendente.

El valor real correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del presente año son ligeramente superiores al valor meta debido a:

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles tuvo un adelanto respecto a la programación.
- El mantenimiento preventivo y correctivo se ha realizado a mayor velocidad de lo programado.

El valor real del mes de abril fue menor debido a la insuficiencia de recursos económicos.

El valor real del mes de junio estuvo ligeramente encima de lo programado, debido a la optimización de los recursos del mantenimiento correctivo y preventivo.

El valor real del mes de julio fue ligeramente menor, debido a la insuficiencia de recursos económicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en el nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes | Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la sistematización de trámites de ordenamiento territorial. | Indicador que mide la integración de trámites de ordenamiento territorial sistematizados para ser subidos en la ventanilla única de ordenamiento territorial de SEGUOT. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en la integración de las vías adicionales de gestión y atención ciudadana. | Indicador que mide los medios de atención adicionales para brindar servicios al ciudadano, como: centros de atención ciudadana, aplicaciones móviles y vía telefónica 070. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones: El valor real del cuarto trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que no se concretó la factibilidad de poner en marcha la vía de comunicación al ciudadano del 070. El valor real anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que no se concretó la factibilidad de poner en marcha la vía de comunicación al ciudadano del 070.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía. | | | | 3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno. | | | |
| Porcentaje de desarrollo del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades y Programas Prioritarios | Indicador que mide el avance de desarrollo e implementación de los módulos para conformar el Sistema de Máximas Prioridades que implica un sistema de registro de indicadores de máximas prioridades y programas prioritarios, un visor que muestre la información registrada de manera estratégica para | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| <p>Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.</p> | | | | | | | | | | |

| 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 | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información. | | | | 3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno. | | | |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Contraloría del Estado

| Indicador | Descripción | Tipo 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 auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública | Son las auditorías realizadas a las Dependencias y Entidades del Estado, para evaluar los sistemas de control interno, registros contables, las normas y procedimientos establecidos, así como practicar revisiones para evaluar el desempeño de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Gestión | a. Eficacia | Auditoría | Absoluto | 45.00 | 46.00 | 102.22 | 102.22 |
|---|--|---------|-------------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: -En el segundo trimestre no se alcanzo la meta planeada, pues en el mes de mayo se tuvo cambio de director retrasando con ello a las auditorías programadas de este periodo; las cuales se verán reflejadas en el tercer bimestre.
-En el Tercer Trimestre se reflejan las auditorías que quedaron pendientes del segundo . Trimestre.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance en la verificación de la implementación del control interno en Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal. | Avance en la implementación, verificación y evaluación de los sistemas de control interno, en apego a las normas y procedimientos establecidos, así como practicar auditorías y revisiones que permitan evaluar la implementación del control interno en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Estratégico | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

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 | 3.5. Implementación del modelo estatal del control interno | 3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas | 3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de | 3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Coordinación General de Movilidad

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de Aportaciones Estatales y Federales al Fideicomiso No. 2259 | Mide la suma de las transferencias de recursos financieros por el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para cubrir las obligaciones de pago que autorice el Comité Técnico, conforme a lo programado en el ejercicio 2018. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: Se realizó la primera aportación por GEA al patrimonio del fideicomiso el día 28 de Septiembre 2018, por \$1,318,000.00;
Se realizó la segunda aportación por GEA al patrimonio del fideicomiso el 19 de octubre 2018, por \$18,719,675.40;
Se realizó la primer aportación por el FONADIN al patrimonio del fideicomiso el 06 de noviembre 2018, por \$ 12,843,586.09.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de | 5.1.1.2.1. Incrementar el número de viajes/pasajeros al día. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|
| Número de Reglamentos de Ley publicados en materia del transporte público. | Se medirá el porcentaje de avance en la creación de reglamentos. | Gestión | a. Eficacia | Reglamentos | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|---------|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|

Observaciones: A partir de la publicación de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, publicado el 30 de abril de 2018 se han realizado una serie de reuniones internas con las diferentes áreas de la CMOV y la SEGGOB para la definición técnica y jurídica de diversos temas objetos de la reglamentación marcados por la propia Ley, además se ha estado dando seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales en materia de amparo respecto a la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley, para en su caso observar las resoluciones en el proyecto de reglamento. estas reuniones se han realizado desde mayo de 2018 a la fecha, teniendo avances sobre los siguientes:

- Concesiones.
- Permisos.
- Sanciones.
- Transmisión por sucesión e incapacidad.
- Revocación.
- Extinción.
- Rescate.
- Pormenorización de los derechos y obligaciones.
- Condiciones para los permisos y licencias de conducir.
- Publicidad.
- Registro de ERT.
- Registro Estatal de Transporte.
- Requisitos y procedimientos para cartas de registro, fichas de identificación y tarjetones.
- Inspección y medidas de seguridad en el transporte.
- Reglamento de organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Movilidad.
- Reglamento Interior del Consejo Consultivo.

Este avance representa el 50% de acuerdo al lo establecido en la Ley de Movilidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje total de los estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías en centros de población.

Se medirá el avance en la realización de estudios para el transporte de carga y logística de mercancías, los cuales analizarán la problemática actual y darán soluciones y estrategias para el beneficio de la población y la economía del Estado.

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana. | Se medirá el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA) | Se medirá el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|-----------|----------|------|------|-------|-------|
| Número de programas normativos y operativos en materia de movilidad. | Se medirán los planes, programas y normativa de la movilidad en el Estado. | Gestión | a. Eficacia | Programas | Absoluto | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 80.00 |
|--|--|---------|-------------|-----------|----------|------|------|-------|-------|

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Los avances y justificación del Programa Estatal de Movilidad se mencionan a continuación en los siguientes temas:

1. Foro de las ideas y Foros de construcción de la Ley de Movilidad.

Para la construcción del Programa Estatal de Movilidad, se han realizado trabajos con la población; se retomaron propuestas del "Foro de las Ideas" realizado en marzo de 2017, a su vez se retomaron las propuestas del "Foro Ciudadano para la Construcción de la Ley de Movilidad" realizado el 1 de junio de 2017.

2. Instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad.

Asimismo, el día 21 de junio de 2018 se llevó a cabo la instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad, donde se acordó por parte del Sr. Gobernador iniciar los trabajos necesarios para la elaboración del PEM, a cargo de la Coordinación General de Movilidad, para ello es necesario contar con el apoyo de los integrantes del pleno del SEM.

Dicha instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad a cargo de la Dirección de Movilidad con la invitación de los actores claves como lo establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD:

Oficina del Gobernador.
Secretaría de Gobernación (SEGGOB).
Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP).
Secretaría de Finanzas (SEFI).
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (SEGUOT).
Ayuntamientos de los 11 municipios que integran el Estado de Aguascalientes .
Presidente de la Comisión Legislativa de Transporte Público.
Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Aguascalientes .
Delegación Estatal de CANACAR.
Cruz Roja Mexicana de Aguascalientes.
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes .

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC).
Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (SSE).
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)
Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM)
Instituto de la Juventud de Aguascalientes (INJUV).
Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)
DIF Estatal Aguascalientes (DIF)

3. Inicio de Trabajos del PEM

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Se iniciaron los trabajos del Programa Estatal de Movilidad a partir del mes de enero de 2018 a cargo de la Dirección General de Movilidad con la participación de 3 personas partiendo de la estructuración del Índice el cual contempla los siguientes temas:

Mensaje del Gobernador.
Introducción.
Visión de Estado: Aguascalientes 2040.
Alcances.
Fundamentación metodológica.
Antecedentes.
Marco Jurídico.
Alineación con instrumentos de planeación.
Aspectos Generales de Aguascalientes.
Diagnóstico de la movilidad en Aguascalientes.
Demanda de Movilidad.
Oferta de Movilidad.
Externalidades de la Movilidad.
Instrumentos de Gestión de la Movilidad
Desarrollo Urbano y Movilidad.
Estrategia Estatal de Movilidad
Monitoreo, evaluación de objetivos y medición de indicadores.
Cartera de proyectos y estrategias
Autoridades en materia de movilidad
Fuentes de financiamiento
Referencias Bibliográficas
Sumario de Siglas.

4. Buzón Digital PEM.

Otro instrumento de participación social fue la creación del "Buzón Digital para la Construcción del PEM", una plataforma web habilitada del 09 de agosto al 17 de septiembre de 2018, y sirvió de recepción de propuestas ciudadanas, en su totalidad se recibieron 66 propuestas.

5. Taller de Movilidad Activa WRI.

A su vez, se realizó un taller apoyados con el World Resources Institute (WRI) para definir la política de la movilidad activa y la accesibilidad universal que se definirá para el PEM. Este taller se dio los días 23 y 24 de Julio de 2018; contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como universidades, centros de investigación y asociaciones civiles.

6. Solicitud de información a Dependencias y Municipios.

Como parte de la elaboración del diagnóstico de la Movilidad Urbana y en cada uno de los cinco ejes rectores se solicitó información a las siguientes dependencias gubernamentales del estado, municipios y algunas organizaciones privadas.

Esto con el objetivo de dar formalidad y validez a la información oficial, así como dar los créditos correspondientes a las dependencias y organizaciones generadoras de dicha información.

A continuación, se muestran las dependencias y organizaciones participantes con su enlace:

Secretaría de Administración

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Jair Jiménez

Técnico SAE GEA

Planeación y Obras Públicas

Jorge Luna

Director de P y OP

Implan

Mtro. en Arq. Urb Enrique Kohoutec Durón Macías

Jefe de departamento de Movilidad

Secretaria de Obras Públicas y Planeación

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|------|------|------|
| Porcentaje de avance en la obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA). | Se medirá el porcentaje de infraestructura ejecutada contra la planeada. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|-------|------|------|------|

Observaciones:

Las obras del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Aguascalientes, no iniciaron en el ejercicio 2018, porque la programación e intervenciones físicas de las obras de la Infraestructura del proyecto debe de considerar el sentido humano, la dinámica social y económica de la Zona Metropolitana de Aguascalientes, y con ello marcar la pauta para la ejecución de las obras, la ejecución de las obras de construcción escalonada garantiza la fluida y eficaz intervención, mitigando los impacto indirectos negativos. Y bajo este criterio el equipo multidisciplinarios de Infraestructura del SITMA, conformado por la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinación General de Planeación y Proyectos, y la Coordinación General de Movilidad, proponen el Programa de Ejecución de Obra del Eje Oriente- Poniente y Ramal Alameda durante el ejercicio 2019.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de cursos impartidos sobre la nueva cultura de la movilidad y sobre prevención de hechos de tránsito. | Se medirá el porcentaje de cursos impartidos sobre sensibilización y concientización para tener incidencia en la educación vial y en la reducción de los hechos de tránsito impartidos a instituciones escolares, sector público y sector privado. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones: La programación de los cursos de capacitación para los operadores de Transporte Público, se modificó de acuerdo a las necesidades y se impartieron desde el 17 de septiembre, y se concluyeron para el ejercicio 2018 el 5 de noviembre del presente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------|----------|------------|------------|-------|-------|
| Número de demanda de usuarios de transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA). | Se medirá la demanda de los usuarios del transporte público al día. | Gestión | a. Eficacia | Usuarios | Absoluto | 275,000.00 | 250,000.00 | 90.91 | 90.91 |
|--|---|---------|-------------|----------|----------|------------|------------|-------|-------|

Observaciones: El SITMA busca un modelo de transporte eficiente y de seguridad operativa, que genere altos niveles de calidad en la prestación del servicio, mismo que esta vinculado a que el sistema posea una sustentabilidad financiera que mantenga la operatividad con la demanda actual y futura. Ante el aplazamiento de la implementación del SITMA, el modelo de transporte público actual no han logrado generar los recursos suficientes que les permitan mantener un ritmo de operación constante, donde una deficiencia origina una cadena de efectos negativos que han llevado a la decadencia de la calidad de la prestación del servicio. Una de las deficiencias es el número de unidades en servicio que ha disminuido significativamente; de contar con 688 unidades en servicio en el año 2017, al cierre del año 2018 únicamente se tiene registro de 517 unidades en operación; lo que tienen un efecto secundario disminuyendo la frecuencia de paso aumentando con esto el tiempo de espera de los usuarios, generando con esto que el servicio de transporte no cumpla con las necesidades de movilidad de la población y se vea reflejado en la pérdida de demanda. La pérdida de demanda representa una disminución del 7.40%, el promedio diario de usuario en el año 2018 es de 250,000 usuarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |