

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Oficina del Gobernador

Programa

Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.04 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2018	Enero a Diciembre	100	2019	Enero a Diciembre	Reportes del Sistema Integral de Información Financiera, SIF
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Recursos presupuestales ejercidos		Se realizan los gastos programados para la operación	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	105,350,500.00	105,350,500.00	36,737,944.71	3.49	34.87
Observaciones:	En el mes de enero se el presupuesto para pago de adeudos de ejercicio anterior 2018 En el mes de febrero, se redujo por el ajuste del mes de enero En el mes de mayo, se redujo por el ajuste del mes de enero								
Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos	2,275.00	2,275.00	450.00	13.85	19.78
Observaciones:	En el mes de enero, se realizaron más trámites por un uso más eficiente del gasto; En el mes de febrero, se realizaron más trámites por un uso más eficiente del gasto; En el mes de marzo, se realizaron más trámites por un uso más eficiente del gasto;								

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Trámites efectivamente pagados por SEFI	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Absoluto	b. Eficiencia	Pagos	1,980.00	1,980.00	367.00	3.71	18.54
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: En el mes de enero, se pagaron más trámites por la eficiencia en la comprobación del gasto;
En el mes de febrero, se pagaron más trámites por la eficiencia en la comprobación del gasto;
En el mes de marzo, se pagaron más trámites por la eficiencia en la comprobación del gasto;

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del Programa Anual de Comunicación Social	Mide el avance de la estrategia anual de comunicación social	(Suma de los servicios contratados realizados / Servicios programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero a Diciembre	100	2019	Enero a Diciembre	Información en el Portal de Transparencia respecto al Programa Anual de Comunicación Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Programa Anual de Comunicación Social implementado	Se realizan las campañas en medios de comunicación

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

Porcentaje de proveedores a contratar	1.- Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	123.00	123.00	41.00	3.33	33.33
---------------------------------------	--	----------	---------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	2.- Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	41.00	41.00	22.00	5.37	53.66
--	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2016 / Total de población en el Estado en el año 2016) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL 2016. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/ComunicadosPrensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	7,095.00	7,095.00	1,853.00	5.22	26.12
Observaciones: En el mes de enero, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas En el mes de marzo, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas En el mes de abril, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas									
Porcentaje de oficios de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	7,095.00	7,095.00	1,856.00	7.85	26.16
Observaciones: En el mes de enero, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas En el mes de marzo, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas En el mes de abril, no se recibieron en número de solicitudes programadas estimadas									
Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	5,595.00	5,595.00	1,155.00	4.13	20.64
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.92 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC	Mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	(total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
80%	2018	Enero a Diciembre	80%	2019	Enero a Diciembre	Ascendente
Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC)						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Los Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados		Los apoyos que se solicitan pueden ser brindados por la DGAC	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo	1.- Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2,510.00	2,510.00	582.00	4.64	23.19
Observaciones:									
Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,014.00	2,014.00	515.00	7.67	25.57
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Absoluto	a. Eficacia	Expediente	1,645.00	1,645.00	415.00	12.61	25.23
Observaciones:									

Programa
Conducción de la Política Gubernamental Internacional

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de giras realizadas en el extranjero	Mide las giras internacionales realizadas por el Ejecutivo Estatal	(Suma de las Giras Internacionales realizadas / Suma de las Giras Internacionales programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero a Diciembre	100	2019	Enero a Diciembre	Boletines de prensa del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Giras internacionales realizadas			Se llevan a cabo giras internacionales	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reuniones de gestión con empresarios	1.- Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones de gestión con cámaras	2.- Realización de reuniones de gestión con cámaras y asociaciones para determinar temas de índole internacional	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos	3.- Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Conducción de la Política Intergubernamental

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.43 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.43 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Informes de evaluación y seguimiento de PPE	Mide los informes ejecutivos de los Programas y Proyectos Estratégicos (PPE), para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno y programas prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo (PED).	(Número de Informes Ejecutivos realizados / Número de Informes Ejecutivos programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero a Diciembre	100	2019	Enero a Diciembre	1.- Informes de cumplimiento a Acuerdos Estratégicos; 2.- Informes Ejecutivos de Evaluación y Seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Evaluación y Seguimiento de PPE entregados	Se realiza la evaluación y seguimiento de PPE

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

Porcentaje de acuerdos cumplidos	1.- Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	500.00	500.00	50.00	8.00	10.00
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de seguimiento y supervisión	2.- Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	10.00	10.00	1.00	1.00	10.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de número de reuniones de gabinete y mesas de trabajo realizadas	3.- Realización de reuniones de gabinete o mesas de trabajo interinstitucionales	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	7.00	7.00	1.00	1.43	14.29
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría General de Gobierno

Programa

Actualización del Orden Normativo Estatal

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de validación documental	Muestra el avance de la validación documental para la actualización del Marco Normativo	(Validaciones de actos jurídicos realizadas / Validaciones de actos jurídicos solicitadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control interno: Carpeta de oficios para publicaciones validadas en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Contribuir al Programa Marco Normativo mediante la validación y actualización del orden normativo, manteniendo apego irrestricto al mismo para generar confianza en las instituciones de Gobierno, constituyendo certeza y seguridad jurídica en beneficio de los gobernados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Asesorías Jurídicas internas	Muestra el avance en las asesorías jurídicas internas respecto a la validación de actos jurídicos	(Asesorías jurídicas internas brindadas / Asesorías jurídicas internas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno: reportes de actividades, asesorías y registros electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada, y la ciudadanía se benefician al Proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	(Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control interno: reportes de actividades y registros electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.	Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad a través de una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal para proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente	Absoluto	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	428.00	428.00	91.00	10.63	21.26	
Observaciones:	El indicador no logra 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 las Dependencias y Entidades.									
Porcentaje de Asesorías Jurídicas externas	2.-A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías jurídicas externas	59.00	59.00	10.00	8.47	16.95	
Observaciones:	El indicador no logra 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 las Dependencias y Entidades.									

Programa
Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide al avance en los convenios de coordinación con la Federación y el Estado para la gestión y aplicación de recursos financieros en beneficio de las áreas de servicios y atención a la ciudadanía	(Número de Convenios firmados con la Federación/ Número de convenios a gestionar con la Federación)	Ascendente	Convenio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Convenios firmados con la Federación para aplicación de recursos ubicados en las áreas ejecutoras de los recursos	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.13 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.13 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de áreas modernizadas y/o actualizadas en sus procesos y procedimientos	Mide el avance en la modernización de las áreas de la SEGGOB en sus procesos y procedimientos conforme al Plan de Modernización.	(Número de áreas modernizadas y/o actualizadas en procesos y procedimientos/ Número de áreas programadas a modernizar y actualizar)	Ascendente	Áreas modernizadas y/o actualizadas en procesos y procedimientos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno CIMO. Trámites en línea. Portal de Transparencia Seguimiento a Programa Presupuestario de Modernización. Minutas, informes trimestrales.	La ciudadanía se beneficia con la gestión y modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración y Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	(Porcentaje de acciones de planeación, gestión y control de recursos presupuestales) + (Porcentaje de acciones de control interno y control de recursos humanos)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno DGAD programa presupuestario de Administración y Gestión de Recursos. Lineamientos de SAE, CONTRALORIA Y SEFI	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente

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

Porcentaje de gestiones de planeación y control de recursos presupuestales	1.-A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	132.00	132.00	33.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	2.-A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	60.00	60.00	15.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.27 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Modernización de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	(Porcentaje de Programas de Modernización y Reingeniería de Procesos realizados) + (Porcentaje de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
70%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno CIMO, Estadísticas de visitas y usuarios en el sistema. Trámites con firma electrónica. Seguimiento a Programa Presupuestario de Modernización Minutas, informes trimestrales	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas	Sostenibilidad y expansión de trámites electrónicos en el gobierno estatal y soporte de TIC para la implementación de sistemas.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Programas de Modernización y Reingeniería de Procesos realizados	1.-A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expedidos basados en el uso de las TIC	Absoluto	a. Eficacia	Modernización y Reingeniería de Procesos	24.00	24.00	2.00	4.17	8.33
--	--	----------	-------------	--	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas y Soporte Técnico	1,318.00	1,318.00	398.00	15.10	30.20
---	--	----------	-------------	----------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Se estuvo trabajando en un nuevo diseño requerido por SAE por lo que se supera la meta y las solicitudes de soporte técnico sobrepasan derivado a que están sujetas a demanda de usuarios de TIC.

Programa

Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 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	2.3. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos convenidos con la Federación	Mide la administración de los recursos convenidos en Seguridad Pública	$\left[\frac{\text{Total del recurso devengado + pagado + ejercido durante el ejercicio fiscal}}{\text{Recurso convenido para seguridad pública}} \times 100 \right]$	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Convenio y anexos, Presupuestos de egresos federal y estatal, Reportes Trimestrales publicados en el periódico oficial.	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Ejecución de Subsidios y Fondos Aportados que contribuyan a solventar las prioridades nacionales en seguridad pública	Mide el avance en la ejecución de los recursos para seguridad pública transferidos o aportados al Estado, se destinan a la atención de las prioridades nacionales en seguridad pública.	$\frac{[(\text{Total del recurso, transferido y aportado por programa nacional, devengado} + \text{pagado} + \text{ejercido durante el ejercicio fiscal}) / (\text{Recurso transferido y aportado al convenio por programa nacional, para seguridad pública})] \times 100}{}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Convenio y anexos, Reportes Trimestrales publicados en el periódico oficial.	Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes se benefician a través de una adecuada coordinación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el ejercicio de los recursos transferidos o aportados al Estado como vía para para mejorar la Seguridad Pública Estatal en atención de las prioridades nacionales en seguridad pública.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en SIIF, convenios suscritos por el SESESP	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	1.-Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficiarios en un convenio	Absoluto	a. Eficacia	Convenios a concertar	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de Gestión administrativa	2.-Requisición de bienes o servicios por parte de los beneficiados	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.54 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.18 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	(Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado / Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de primera atención	1.-A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías	346.00	346.00	86.00	12.43	24.86
Observaciones:	La tendencia a la baja en la carga de trabajo, se debe a la falta de personal en el área, lo que no permite cubrir al 100% como quisiéramos la demanda de trabajo, situación que pronto esperemos quede resuelta con la contratación de personal en próximas fechas vía recurso FASP.								
Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos de primer contacto	2.-A2.1 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto	Absoluto	a. Eficacia	Acompañamientos	318.00	318.00	62.00	9.75	19.50
Observaciones:	La tendencia a la baja en la carga de trabajo, se debe a la falta de personal en el área, lo que no permite cubrir al 100% como quisiéramos la demanda de trabajo, situación que pronto esperemos quede resuelta con la contratación de personal en próximas fechas vía recurso FASP.								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Audiencias Desahogadas e Informes de casos	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos y entrega de Informes de Casos	(Número de audiencias e informes realizados / Número de audiencias e informes programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias en y Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en juicio implementados	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para acudir a las audiencias en tiempo y forma

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de audiencias de representación a víctimas u ofendidos	1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	Absoluto	a. Eficacia	Audiencias de representación	3,968.00	3,968.00	1,134.00	14.29	28.58
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. La tendencia a la baja en la carga de trabajo, se debe a la falta de personal en el área, lo que no permite cubrir al 100% como quisiéramos la demanda de trabajo, situación que pronto esperemos quede resuelta con la contratación de personal en próximas fechas vía recurso FASP .								
Porcentaje de informes de casos	2.-A1.2 Elaboración de informes de casos	Absoluto	a. Eficacia	Informes de casos	86.00	86.00	32.00	18.60	37.21
Observaciones:	La tendencia a la baja en la carga de trabajo, se debe a la falta de personal en el área, lo que no permite cubrir al 100% como quisiéramos la demanda de trabajo, situación que pronto esperemos quede resuelta con la contratación de personal en próximas fechas vía recurso FASP .								

Programa
Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.	2.1.2.3. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales.	Mide el nivel de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
---	---	---	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Anual	Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos	Contribuir al Programa Estratégico Marco Normativo mediante la correcta Representación Legal a Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica atendiendo las necesidades jurídicas del Gobernador del Estado, Gobierno del Estado y Secretario General de Gobierno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.60 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de requerimientos jurídicos atendidos	Mide el avance en la atención de requerimientos jurídicos al Gobierno del Estado	(Número de requerimientos jurídicos atendidos / Número de requerimientos jurídicos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
--	--	---	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Intervenciones en Procedimientos Legales en representación del Gobierno del Estado	1.-A 1.1 Elaboración de Contestaciones de demanda y acudir a las instancias correspondientes a presentarlas y contar con la normatividad actualizada.	Absoluto	a. Eficacia	Intervenciones en Procedimientos Legales	2,154.00	2,154.00	549.00	20.39	25.49
--	---	----------	-------------	--	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: El Indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor numero 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.

Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	2.-A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías y Observaciones	480.00	480.00	125.00	5.21	26.04
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Este indicador está sujeto a las notificaciones de demanda que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas.

Programa Casa del Adolescente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2018)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje atenciones de salud integral	Indicador que mide el porcentaje de atenciones brindadas en salud integral para niñas, niños, y adolescentes	(sumatoria de atenciones brindadas a estudiantes de casa del adolescente y externos / sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrales a los cuales acuden y encuentran un espacio en el que son escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 0 a 17 años	(Sumatoria de promociones educativas realizadas+ sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados / Sumatoria de promociones educativas programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Las escuelas y dependencias permiten la promoción de las diferentes actividades y servicios que se brindan en casa del adolescente	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Atención Integral a adolescentes otorgada	Las escuelas y dependencias permiten la promoción de las diferentes actividades y servicios que se brindan en casa del adolescente

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de beneficiarios en salud integral	1.-Atención psicológica, nutricional, estomatologica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Absoluto	a. Eficacia	Beneficiarios en salud integral	62,900.00	62,900.00	15,398.00	7.34	24.48
Observaciones:	Se rebasa la meta programada debido a una mayor promoción y difusión de los servicios de Casa del Adolescente entre la población objetivo; así como la incorporación de nuevos talleres los cuales son atractivos para ellos.								
Porcentaje de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente	2.- Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente	Absoluto	a. Eficacia	Adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente	790.00	790.00	422.00	10.68	53.42
Observaciones:	Se rebasa la meta programada debido a una mayor promoción y difusión de los servicios de Casa del Adolescente entre la población objetivo; así como la incorporación de nuevos talleres los cuales son atractivos para ellos.								
Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	3.-Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Absoluto	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	492.00	492.00	126.00	12.80	25.61
Observaciones:	Se rebasa la meta programada debido a una mayor promoción y difusión de los servicios de Casa del Adolescente entre la población objetivo; así como la incorporación de nuevos talleres los cuales son atractivos para ellos.								

Programa
Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Calcula las acciones realizadas para lograr los acuerdos sociales e institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones de programas estratégicos implementados a cada Dirección/Número acciones de Programas estratégicos a cada Dirección Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transparencia, bienestar y paz social a fin de mantener el orden Institucional, la Estabilidad Política y el Estado de Derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.60 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de seguimiento a programas de interacción ciudadana	Calcula el porcentaje de gestión realizadas por cada Dirección con fines atención e interacción con la ciudadanía	(Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Población en general a través de las Direcciones generales coordinadas por la Secretaría General de Gobierno se beneficia al Contribuir a la mejora estratégica del desempeño de las funciones y atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, favoreciendo el clima de estabilidad, legalidad y gobernabilidad en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Informes de las acciones realizadas en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de informes de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	(Numero de informes con participación realizada/ Numero de informes programados) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.8%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente

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

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

Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	1.-A2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	70.00	70.00	19.00	13.57	27.14
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El indicador rebasa logra 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.

Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2.-A2.2	Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	257.00	257.00	73.00	14.20	28.40
---	---------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.43 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados a cada Dirección de la SEGOB	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados a cada Dirección/Número de Programas estratégicos a cada Dirección Programados) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86.7%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados	Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos

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

Porcentaje de actualizaciones de portales digitales	1.-A1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	Absoluto	a. Eficacia	Actualizaciones	167.00	167.00	26.00	7.78	15.57
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones: El indicador no logra 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.

Porcentaje de Apostilles realizados	2.-A1.2 Recepción de documentos para apostillar	Absoluto	a. Eficacia	Apostilles	1,722.00	1,722.00	401.00	11.64	23.29
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador no logra 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.

**Programa
Desarrollo de la Cultura Cívica**

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	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector público	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

Indicador Nivel Fin

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.60 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	$(\text{Número de asistentes reales a los eventos cívicos} / \text{Número de asistentes programados a los eventos cívicos}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno de eventos: convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibo, correos electrónicos.	Estudiantes de todos los niveles educativos, funcionarios públicos y sociedad en general se benefician al estar involucrados en la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.60 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	$(\text{actos cívicos realizados} / \text{actos cívicos programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de difusión a través de trípticos	1.-Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada	Absoluto	a. Eficacia	Trípticos y Difusiones	5,750.00	5,750.00	2,150.00	18.70	37.39
Observaciones:									
Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	2.-Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada.	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	22.00	22.00	7.00	15.91	31.82

Observaciones:

**Programa
Desarrollo Integral 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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que contabiliza el número acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	(NARCIFE/TAP)*100 Donde: (Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Acuerdo celebrados con Instituciones Federales y Estatales ubicados en la Dir. Gral. del Registro Civil	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de metas anuales programadas y realizadas reportadas en el Programa Presupuestario de Registro Civil	Indicador que mide el avance de las metas anuales realizadas derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(NMR/NMP)*100 Donde: (Número de Metas Realizadas / Número de Metas Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)	La población se beneficia al Implementar programas y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos del sistema integral, mediante la actualización de la base de datos de actos registrales, renovación de equipo tecnológico y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Cursos de capacitación de conocimientos para los Oficiales del Registro Civil realizados	Se implementan cursos de capacitación a los Oficiales del Registro Civil

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias para la Capacitación del Personal del Registro Civil	1.-A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias de Capacitación	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
Observaciones:	Se cumple con lo programado.								
Porcentaje de capacitaciones para la Calidad en el Servicio	2.-A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
Observaciones:	Se cumple con lo programado.								

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.42 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficialías Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 76% de la población en oficinas Foráneas.	(NTROFC/TTR) x 100 Donde: (Número de trámites realizados en Oficialías Foráneas y CAS / el Total de Trámites Programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85%	2018	enero-diciembre	85%	2019	enero-diciembre	En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites en Oficialías del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios (CAS) realizados	Se logra que la ciudadanía acuda a realizar sus trámites en las Oficinas Descentralizadas

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

Porcentaje de Trámites realizados en Oficialías del Registro Civil	1.-A2.1 Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil	Absoluto	a. Eficacia	Trámites Realizados en Oficialías del Registro Civil	198,965.00	198,965.00	53,241.00	13.38	26.76
--	--	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: En el presente mes la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultado de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)	Absoluto	a. Eficacia	Trámites en Línea	249,411.00	249,411.00	70,056.00	14.04	28.09
--	--	----------	-------------	-------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de elaboración de registros y actas certificadas.	1.-A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Absoluto	a. Eficacia	Registros y Actas Certificadas	565,733.00	565,733.00	156,793.00	13.86	27.72
--	--	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones: En el presente mes la cifra de resultado es mayor a lo programado, toda vez que el resultado de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Absoluto	a. Eficacia	Actas Rectificadas y Actualizadas	26,183.00	26,183.00	7,030.00	13.42	26.85
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el presente mes la cifra de resultado es mayor a lo programado, toda vez que el resultado de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

Programa

Desarrollo y Estabilidad Laboral

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado.	(Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% 2018 enero-diciembre 100% 2019 enero-diciembre Registros del área de Asesorías de la DGT y SNE, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral. Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.	Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria.

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

Porcentaje de Asesorías a empleadores	1.-A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías a Empleadores	540.00	540.00	163.00	15.09	30.19
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de empleadores a solicitar asesorías. Derivado de la afluencia de los usuarios se sobrepasan las cantidades estipuladas, ya que esta dependencia DGT no limita los trámites y servicios contemplados para este rubro .

Porcentaje de Asesorías a trabajadores	2.-A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías a Trabajadores	6,456.00	6,456.00	1,711.00	13.25	26.50
--	--	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de trabajadores a solicitar asesorías. Derivado de la afluencia de los usuarios se sobrepasan las cantidades estipuladas, ya que esta dependencia DGT no limita los trámites y servicios contemplados para este rubro .

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.67 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Conciliaciones y Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal

Mide las Citas entre las partes en conflicto para llevar un acuerdo conciliatorio, en su defecto se representa de forma legal ante los juicios, todo lo anterior a petición basada en las asesorías

(Número de audiencias conciliatorias celebradas con acuerdo satisfactorio / Número asesorías atendidas programadas) x 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registros de conciliaciones de la DGT y SNE, Procuraduría Local y Departamento de Inspección Laboral.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Acciones de Conciliación y Representación Legal a Favor del Sector Obrero - Patronal realizadas	Las partes en conflicto tienen la voluntad para conciliar y evitar un juicio largo y desgastante.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje en mediación y conciliación.	1.-A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cien por ciento la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales.	Absoluto	a. Eficacia	Conciliaciones	3,500.00	3,500.00	887.00	24.58	25.34

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron menor número de situaciones a conciliar obrero -patronal. Derivado de la afluencia de los Usuarios, se sobrepasan las cantidades estipuladas, ya que ésta dependencia DGT, no limita los trámites y servicios contemplados para éste rubro.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de representaciones Legales dentro del Juicio.	2.-A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio, buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda.	Absoluto	a. Eficacia	Representaciones Legales	108.00	108.00	39.00	1.08	36.11
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de representaciones a trabajadores. Derivado de la afluencia de los Usuarios, se sobrepasan las cantidades estipuladas, ya que ésta dependencia DGT, no limita los trámites y servicios contemplados para éste rubro.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
84%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Calendario de Inspecciones de la DGTySNE, Departamento de Inspección Laboral.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones Preventivas y Correctivas en los centro de trabajo programadas	Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Inspecciones y notificaciones realizadas	1.-A 2.1 Realización de procedimientos de Inspecciones y Notificaciones en tiempo y forma con estricto apego a Derecho.	Absoluto	a. Eficacia	Inspecciones y Notificaciones	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Por el momento las inspecciones se encuentran suspendidas por falta de acreditaciones; las cuales son indispensables para llevar a cabo dichas acciones.

Porcentaje de Inspecciones de dictaminación realizadas.	2.-A 2.2 Dictaminación en estricto apego a derecho sobre las inspecciones realizadas para obtener los resultados deseados.	Absoluto	a. Eficacia	Dictaminaciones	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Por el momento las inspecciones se encuentran suspendidas por falta de acreditaciones; las cuales son indispensables para llevar a cabo dichas acciones.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.89 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registro de Permisos a Trabajadores Menores de Edad en Departamento de Inspección Laboral de la DGT y SNE.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Permisos a Trabajadores Menores de Edad otorgados	Los menores de edad acuden con los Documentos indispensables para que se puedan otorgar los permisos correspondientes.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de entrega de información a empresas y padres de familia	1.-A4.1 Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad.	Absoluto	a. Eficacia	Información entregada a empresas y padres de familia	1,203.00	1,203.00	752.00	61.89	62.51
Observaciones:	Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de solicitudes de permisos de menores trabajadores. Se sobrepasan las cantidades estipuladas, ya que se se ha entregado trípticos e información documental a empresas y padres de familia, por la cercanía de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2019.								
Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Ejecución de Vigilancia de los Sectores más vulnerables tales como: trabajadores Menores de Edad	Absoluto	a. Eficacia	Centros de Trabajo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Por el momento las inspecciones se encuentran suspendidas, por falta de acreditaciones; las cuales son indispensables para llevar a cabo dichas acciones.								

Programa FASP Fondo de Seguridad Pública 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	Indicador que mide la cantidad de delitos del fuero común registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T / 100,000) / Población de la entidad en el año T)	Ascendente	Delitos por cada 100,000 habitantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Delitos reportados por la Fiscalía General del Estado. Estadística presentada por el SNSP	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos FASP del ejercicio fiscal	Indicador que mide la capacitación que se conviene realizar en formación inicial, formación continua y especializada	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Anexo técnico del convenio FASP y reportes de capacitación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen en materia de profesionalización	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FASP del ejercicio x 0.5)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
84%	2018	enero-diciembre	90%	2019	enero-diciembre	Informe de avance físico financiero emitido por la entidad federativa. Informe trimestral capturado en el portal de la Secretaría de Hacienda. Pedidos emitidos en el portal SIIF de la Secretaría de Administración y convenios suscritos archivados en el SESESP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública.	Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La entidad federativa solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capacitación. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Las requisiciones de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIIF de la Secretaría de Administración y esta realiza los procedimientos con oportunidad. Existen proveedores interesados en participar en estos

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

Porcentaje de aplicación, por la entidad federativa, de los recursos convenidos FASP del ejercicio fiscal	1.-Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Absoluto	a. Eficacia	Total del recurso federal devengado por la entidad durante el ejercicio fiscal	222,250,532.00	222,250,532.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	----------------	----------------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas convenidas con recurso FASP	2.-Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido	Absoluto	a. Eficacia	Número de metas	62,648.00	62,648.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Gobernabilidad democrática y participativa

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.45 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaria de Gobierno)	Instituciones educativas, estudiantes, ciudadanía en general, representantes de los distintos órdenes de gobierno, grupos y organizaciones políticas, asociaciones civiles y sociedad en general se benefician al Otorgar certidumbre jurídica y garantizar el acercamiento y la comunicación para un buen entendimiento con la población objetivo, que permita mantener un clima de estabilidad y paz social como reflejo de la gobernabilidad democrática, la legalidad y el estado de derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de atención a reuniones con actores políticos y sociales	1.-A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	13.00	1.90	27.08
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

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.

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos	Absoluto	a. Eficacia	Comisiones	591.00	591.00	164.00	25.81	27.75
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.19 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Ascendente

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.

Se cuenta con la información suficiente para la autenticación de documentos proporcionada por las dependencias

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.-A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.	Absoluto	a. Eficacia	Actualización de Firmas	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de legalizaciones oficiales	2.-A1.2 Legalización de de documentos oficiales	Absoluto	a. Eficacia	Legalizaciones	9,555.00	9,555.00	2,808.00	14.69	29.39
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.									

Programa

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

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y	(Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales)	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos. Expedientes, (controles y registros) control interno"	Contribuir con una Gobernanza y estado de derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, ordenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.02 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.02 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registros de las reuniones de interlocución.	Ascendente

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

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

Porcentaje de reuniones de interlocución	1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones de Interlocución	318.00	318.00	185.00	12.80	58.18
--	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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.

Porcentaje de reuniones de mediación política y social	2.-1.2 Realización de reuniones de mediación política y social.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones de Mediación	43.00	43.00	17.00	0.79	39.53
--	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	------	-------

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.

Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos.	3.-1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales	Absoluto	a. Eficacia	Eventos cubiertos	1,084.00	1,084.00	434.00	30.43	40.04
---	--	----------	-------------	-------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.02 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Expedientes unitarios de cada caso atendido.	Ascendente

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

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

Porcentaje de asuntos atendidos en medios alternativos.	1.-2.1 Atención de asuntos en medios alternativos de solución de conflictos	Absoluto	a. Eficacia	Asuntos atendidos	124.00	124.00	37.00	2.69	29.84
---	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	-------	------	-------

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.

Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.	2.-2.2 Impartición de asesorías jurídicas	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,240.00	1,240.00	427.00	31.34	34.44
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Actualización de la normatividad a partir de 2017	Mide la actualización de la normatividad vigente en el Estado	(Sumatoria de Normatividad Local Homologada conforme a la Normatividad Federal establecida)	Ascendente	Normatividad Actualizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/	Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado homologado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.93 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos	Mide el número de reuniones realizadas para generar los criterios jurídicos para la revisión y actualización de la normatividad en el Estado	(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones Proyectadas)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno de la Coord. Jurídica Gubernamental. Carpeta de reuniones y listas de asistencia.	Ciudadanía y la Administración Pública Estatal se benefician al lograr un Estado de Derecho pleno que ofrezca certeza jurídica, generando una estrecha comunicación y coordinación entre las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal, a fin de homologar criterios jurídicos y de actuación en el desempeño de sus atribuciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.27 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Normatividad Actualizada.	Mide el porcentaje de Normatividad Actualizada y Homologada aplicable a la Administración Pública Estatal.	(Normatividad Actualizada/ Total de Normatividad por actualizarse)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/ http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Ordenamientos legales aplicables implementados y actualizados	La coordinación de los diferentes entes jurídicos de la Administración Pública Estatal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial es organizada y eficiente.

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

Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales.	1.-1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse.	Absoluto	a. Eficacia	Normatividad Actualizada	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de ordenamientos actualizados en la normateca	2.-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Ordenamientos Actualizados en la Normateca	480.00	480.00	171.00	35.27	35.63
--	--	----------	-------------	--	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: En relación a la actualización de NORMATECA es un portal de consulta de Gobierno y no se puede determinar el sexo y/o condición de usuarios que consultan. La normatividad a actualizarse en el portal NORMATECA deriva de la actividad legislativa, judicial, administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad programada de manera mensual.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.80 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno de Opiniones recibidas y emitidas por la Coord. Jurídica Gubernamental
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Iniciativas y opiniones generadas		Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión jurídica.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Periodo	Anual
Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	1.-3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes de Opiniones y Observaciones	160.00	160.00	56.00	34.30	35.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generarán por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo.	2.-3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo.	Absoluto	a. Eficacia	Iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo	4.00	4.00	1.00	0.50	25.00
--	---	----------	-------------	---	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.72 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	$(\text{Publicaciones realizadas} / \text{Publicaciones Programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.	Oportunidad en la entrega de la información a publicar y se cumple con los requisitos establecidos en la Ley que regula al Periódico Oficial

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.	Absoluto	a. Eficacia	Oficios de Solicitud de Publicación con seguimiento	610.00	610.00	268.00	36.47	43.93
Observaciones: El POE 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 se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y /o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.									

Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	48.00	48.00	12.00	4.25	25.00
Observaciones:									

Programa

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

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para llegar a una conciliación a través de un convenio	Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio	Ascendente	Convenio

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Libro de Gobierno de Convenios del Tribunal de Arbitraje	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.86 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en el Tribunal de Arbitraje	Trabajadores y Dependencias al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, así como Sindicatos Burocráticos, son beneficiados a través de la aplicación pronto y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.86 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas	Las notificaciones se realizan de manera oportuna.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Laudos y Resoluciones dictados	1.-A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Absoluto	a. Eficacia	Laudos y Resoluciones	92.00	92.00	30.00	0.65	32.61
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.								
Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	2.- A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Absoluto	a. Eficacia	Instructivos y Oficios	5,660.00	5,660.00	1,398.00	24.21	24.70
Observaciones:	Se está capacitando a la nueva contratación de Notificador para que realice las notificaciones y se están realizando los trámites administrativos para que maneje una moto y salga a notificar.								

Programa

Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2018)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.93 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes , así como a asesorías dirigidas.	((sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas) / (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas)) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Liga de acceso a los programas de televisión, oficio de programación, fotografías, listas de asistencia, y documentación oficial ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Las niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes se ven beneficiados por la difusión, respeto y restitución de sus derechos; así como el establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.19 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de vinculaciones, canalizaciones, y promociones realizadas	$(\text{total de atenciones realizadas} + \text{total de promociones realizadas} / \text{atenciones requeridas} + \text{total de promociones programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Documentación Oficial, Oficios de canalizaciones, ligas de los programas, CD's con programas de promoción de los derechos ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Promociones de los derechos realizadas y atenciones integrales otorgadas a las niñas, niños y adolescentes	Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención

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

Porcentaje de campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	1. - E j e c u c i ó n de Campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Absoluto	a. Eficacia	Promociones de campañas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	36.00	36.00	15.00	20.83	41.67
--	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: La medición para el indicador de promociones no es calculable debido a que va dirigido a la población de Niñas, Niños y Adolescentes en general, este indicador rebasa la meta debido a la demanda y actualmente el Sistema de Protección tiene una mayor difusión.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones ordinarias del Sistema Local de Protección	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	3.- Participación en sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	3.00	3.00	1.00	1.67	33.33
---	--	----------	-------------	---	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
Locatel**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones Educativas / Número de Convenios de Colaboración programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
--	--	---	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Control Interno: Consulta de archivo de Convenios en área administrativa de Locatel	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.24 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en las acciones de Locatel	Indicador que mide el cumplimiento de las acciones programadas para la atención y servicio de la ciudadanía.	(Número de acciones en materia de atención realizadas / Número de acciones en materia de atención programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	La población en general se beneficia al Atender y orientar al ciudadano en la solicitud de sus reportes de apoyo para la localización de familiares en situación de extravío	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares y servicios públicos	(Porcentaje de información telefónica y operativos de apoyo x .5) + (Porcentaje de reportes de extraviados y servicios públicos x .5)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados	Se cuenta con los recursos Humanos, Tecnológicos y de infraestructura para llevar a cabo los operativos de apoyo y la difusión de los servicios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de información telefónica al ciudadano y operativos de apoyo	1.-A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	Absoluto	a. Eficacia	Reportes telefónicos y operativos de apoyo	124,250.00	124,250.00	31,794.00	12.79	25.59	
Observaciones:	Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje mayor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior , ya que los reportes de personas extraviadas están sujetos a la demanda de la ciudadanía.									
Porcentaje de reportes de de extraviados y Servicios Públicos	2.-A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas y atención a servicios públicos	Absoluto	a. Eficacia	Reportes de extraviados y servicios públicos	3,819.00	3,819.00	899.00	11.77	23.54	
Observaciones:	Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje mayor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior , ya que los reportes de personas extraviadas están sujetos a la demanda de la ciudadanía.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.92 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de efectividad de personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Locatel, en la localización de personas extraviadas	(Reporte de avances de efectividad realizados de las personas localizadas / Reportes de avance de efectividad programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extravío implementada	Se cuenta con la participación y coordinación de instancias gubernamentales para atender los servicios de localización de personas

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Absoluto	a. Eficacia	Reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1,849.00	1,849.00	327.00	15.92	17.69
Observaciones:	El resultado mensual mostró un porcentaje menor al programado, ya que se presentaron un menor número de reportes, cabe mencionar que la efectividad está sujeta a la demanda y localización de los reportes recibidos por parte del ciudadano.								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	2.-A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración	Absoluto	a. Eficacia	Convenios de colaboración	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Modernización Integral de los Archivos del Estado

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.66 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público	Indicador que mide la cantidad servicios que brindan los Archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los Archivos del Estado realizados / Servicios brindados a través de los Archivos del Estado programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	1.-A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Absoluto	b. Eficiencia	Personas atendidas en Visitas Taller	1,400.00	1,400.00	503.00	17.96	35.93
Observaciones: Enero: Se atendieron de forma extraordinaria no programada, la visita de alumnos del Colegio Los Almendros. Febrero: Comienza el programa "Conviviendo con la Historia" logrando superar las metas establecidas con las visitas de estudiantes de secundarias del Estado. Marzo: Se logró rebasar las metas establecidas con la asistencia de personas no programadas y que a solicitud de las mismas fueron atendidas, de las cuales se describe lo siguiente: Personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se atendieron alumnos del primer semestre de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la atención de alumnos de la Secundaria Entorno y del CBTis N° 39									

Porcentaje de Asistentes a las conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	2.-A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Absoluto	b. Eficiencia	Personas atendidas en Conferencias	2,200.00	2,200.00	702.00	15.95	31.91
Observaciones: Enero: Se atendieron de forma extraordinaria no programada, la visita de alumnos del Colegio Los Almendros. Febrero: Comienza el programa "Conviviendo con la Historia" logrando superar las metas establecidas con las visitas de estudiantes de secundarias del Estado. Marzo: Se logró rebasar las metas establecidas con la asistencia de personas no programadas y que a solicitud de las mismas fueron atendidas, de las cuales se describe lo siguiente: Personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se atendieron alumnos del primer semestre de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la atención de alumnos de la Secundaria Entorno y del CBTis N° 39									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.06 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Acervos documentales, reportes de trabajos de conservación del personal y documentos tratados.	Ascendente

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental.	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	165,474.00	165,474.00	44,949.00	13.58	27.16
Observaciones: Enero: Se logró superar las metas establecidas como resultado de la digitalización del Fondo Fotográfico (Transparencias) del Profr. Refugio Esparza Reyes con apoyo del personal de servicio social. Febrero: Se logró superar las metas establecidas ya que se esta trabajando de forma extraordinaria con el Fondo Distrito de Riego 01 Sección Histórica. Marzo: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Histórico del Estado .									
Porcentaje de documentos digitalizados	2.-A 2.2 implementación del Programa de Digitalización	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos Digitalizados	8,100.00	8,100.00	3,318.00	20.48	40.96
Observaciones: Enero: Se logró superar las metas establecidas como resultado de la digitalización del Fondo Fotográfico (Transparencias) del Profr. Refugio Esparza Reyes con apoyo del personal de servicio social.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%1	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño Registros en el Sistema de Administración de Archivos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estatal

Gestión

Relativo

C 3. Administración Documental registrada.

Se cuenta con personal capacitado para registrar información en el Sistema de Administración de Archivos, así como las tecnologías necesarias para desarrollar esta actividad.

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

Porcentaje de documentos Capturados y Registrados en el SAA	1.-A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos Registrados	189,253.00	189,253.00	48,866.00	12.91	25.82
---	--	----------	---------------	------------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Se logró superar las metas establecidas, ya que el Archivo Histórico del Estado cuenta con alumnos de servicio social del BACHUAA, mismos que contribuyen a la realización de los trabajos archivísticos.

Porcentaje de documentos catalogados	2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	62,330.00	62,330.00	17,565.00	14.09	28.18
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: Se logró superar las metas establecidas, ya que el Archivo Histórico del Estado cuenta con alumnos de servicio social del BACHUAA, mismos que contribuyen a la realización de los trabajos archivísticos.

**Programa
Optimización de Procesos para las Evaluaciones de Control y Confianza**

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide la Firma de convenios interinstitucionales con Instituciones de Seguridad Pública para fortalecer el marco de actuación	(Número de convenios celebrados / Número de convenios proyectados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Instrumento Jurídico Firmado	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.96 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.23 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados	Las Instituciones de Seguridad Pública cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o evaluaciones de competencias y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de evaluación por elemento, proporcionado al Centro de Evaluación y Control de Confianza por las Instituciones de Seguridad Pública con la información de la capacitación inicial o su equivalente y la evaluaci

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	1.-Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual	Absoluto	b. Eficiencia	Certificados emitidos	1,000.00	1,000.00	189.00	13.23	18.90
Observaciones:									
Porcentaje de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados	2. - Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Absoluto	b. Eficiencia	Elementos con evaluación de control de confianza vigente y aprobada	26.00	26.00	13.00	15.00	50.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.70 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de las Instituciones de Seguridad Pública evaluado en Control de Confianza	Se cuenta con la entrega de la documentación necesaria para el inicio de la evaluación de control de confianza por parte de las Instituciones de Seguridad Pública. Asistencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a la evaluación de control de confianza. Las instituciones de Seguridad Pública se apegan a la programación de evaluaciones de control de confianza. Se cuenta con la plantilla de personal actualizada de las Instituciones de Seguridad Pública. Se cuenta con la info

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

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas a elementos por pérdida de vigencia	1. - Aplicación de evaluación de control de confianza de elementos de Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	Absoluto	b. Eficiencia	Evaluaciones aplicadas a elementos por pérdida de vigencia	2,209.00	2,209.00	374.00	11.85	16.93
--	---	----------	---------------	--	----------	----------	--------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Las metas en enero y febrero se rebasaron debido a que adicional a las evaluaciones programadas, hubo evaluaciones que se iniciaron a finales de 2018 y que concluyeron en los meses antes citados. La meta no se cumple en el mes de marzo ya que para este año se actualiza la forma de reportar, al hacerse hasta que las evaluaciones estén totalmente concluidas, por lo que en dicho mes se tienen evaluaciones que aún están en proceso, las cuales se verán reflejadas en meses subsecuentes, aunado a que no se tienen cubiertas las plazas vacantes del personal del Centro.

Porcentaje de elementos a evaluar en control de confianza	2. - Elaboración y notificación de los listados de elementos en activo de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Absoluto	b. Eficiencia	Elementos a evaluar en control de confianza	13.00	13.00	19.00	43.85	146.15
---	--	----------	---------------	---	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: La meta se rebasó en virtud de que hubo necesidad de mandar en oficios en alcance a 3 de las corporaciones para verificar información específica de los evaluados.

Programa

Programa Integral para la Atención de Migrantes

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atenciones, orientaciones, asesorías y canalización de 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.	(Suma de los servicios otorgados al Migrante y sus familias + la difusión de los mismos mediante actualizaciones del portal y boletines realizados / Suma de los servicios otorgados al Migrante y sus familias + la difusión de los mismos mediante actualizaciones del portal y boletines programados) x 100	Ascendente	Servicios otorgados al migrante y sus familias

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Población Migrante y sus Familias del Estado de Aguascalientes se benefician al Atender de manera integral al migrante Aguascalentense y sus familias, buscando los mecanismos necesarios para una solución y acercamiento a los programas del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(La suma de los servicios otorgados al Migrante y sus familias mas la difusión de los mismos mediante actualizaciones del portal y boletines realizados / suma de los servicios otorgados al Migrante y sus familias mas la difusión de los mismos mediante actualizaciones del portal y boletines programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Atención a migrantes y sus familias brindada.	Existe disponibilidad de la persona y se cuenta con los recursos humanos, procesos, trámites y servicios vigentes para su atención. Lic. José de Jesús Rodríguez Contreras

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Actualizaciones del portal de Internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocálido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Absoluto	a. Eficacia	Difusión de los servicios mediante actualizaciones del portal y boletines	12.00	12.00	3.00	7.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	420.00	420.00	291.00	48.50	69.29
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que en el mes de marzo se atendió personas solicitantes de Visa para la acción de Reencuentro Familiar por lo que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.								

Programa
Pronta y expedita administración de Justicia Laboral

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de emplazamientos a huelga	(Sumatoria de Gestión y solución satisfactoria de emplazamiento a huelga)	Ascendente	Gestión y solución satisfactoria de emplazamiento a huelga

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Solución de emplazamientos a huelga	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.79 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en la JLCyA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.94 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias laborales, laudos y resoluciones	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral y los laudos y resoluciones dictados	(Porcentaje de audiencias laborales x .5) + (Porcentaje de dictado de laudos y resoluciones x .5)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Audiencias laborales, Laudos y Resoluciones implementados	Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales. Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales

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

Porcentaje de audiencias laborales.	1.-A 1.1 Programación de audiencias laborales	Absoluto	a. Eficacia	Audiencias Laborales	12,400.00	12,400.00	3,939.00	15.88	31.77
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de dictado de laudos y resoluciones	2.-A 1.2 Implementación de acciones para dictado de laudos y resoluciones conforme a derecho	Absoluto	a. Eficacia	Laudos y Resoluciones	900.00	900.00	289.00	16.06	32.11
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.64 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio	Indicador que mide los convenios dentro y fuera de juicio firmados en la JLCyA	(Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio x .5) + (Porcentaje de convenios fuera de juicio x .5)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80%	2018	enero-diciembre	85%	2019	enero-diciembre	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio y fuera de juicio implementados	Existe disposición de las partes para llegar a un acuerdo y celebrar un convenio dentro de juicio y/o bien fuera de juicio en estricto apego a la legalidad y el estado de derecho

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio	Absoluto	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	1,590.00	1,590.00	526.00	16.54	33.08

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de convenios fuera de juicio	2.-A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio	Absoluto	a. Eficacia	Convenios Fuera de Juicio	3,450.00	3,450.00	1,732.00	25.10	50.20
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a demanda de la ciudadanía.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Protección Civil Efectiva y Oportuna

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, 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de llamadas atendidas	Mide la cantidad de llamadas atendidas orientadas a incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias.	Sumatoria de llamadas atendidas canalizadas por el C-4 en relación a emergencias o reportes de Protección Civil.	Ascendente	Llamadas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de número de llamadas atendidas canalizadas por el C-4, ubicado en la CEPC y en el C-4	Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia de una contingencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.52 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Control Interno vía oficio y electrónico de fichas informativas de los operativos atendidos, ubicado en la CEPC.	Toda la población del Estado de Aguascalientes susceptible a sufrir algún siniestro (emergencia, contingencia o Desastre) por lo cual la vida de las personas, sus bienes y su entorno se salvaguarda y protege, y se brinda el apoyo para la recuperación y restablecimiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.85 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a 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	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
84%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos, ubicado en la CEPC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.	La población atiende a las recomendaciones en materia de protección civil durante los eventos, contingencias, emergencias y desastres para la disminución de contingencias.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil	1.-A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Absoluto	a. Eficacia	Operativos	125.00	125.00	16.00	8.96	12.80
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, atendiéndose en el momento. Es por ello que no se ha cubierto la meta mensual del 8.30%, la cual en determinado momento pudiera rebasarse.									
Porcentaje de atención a contingencias, emergencias y desastres.	2.-A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Absoluto	a. Eficacia	Contingencias, Emergencias y Desastres	53.00	53.00	21.00	11.89	39.62
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, atendiéndose en el momento. Es por ello que no se ha cubierto la meta mensual del 8.30%, la cual en determinado momento pudiera rebasarse.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.20 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación en materia de protección civil.	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas / número de capacitaciones y personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC.	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y Capacitaciones	258.00	258.00	48.00	0.37	18.60
Observaciones:	El Área de Capacitación tampoco lo cubrió; pero a partir de Marzo se ha comenzado a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; por lo que se espera cubrir la meta anual y posiblemente rebasarla.								
Porcentaje de personas capacitadas en materia de protección civil	2.-A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	17,219.00	17,219.00	2,429.00	13.82	14.11
Observaciones:	El Área de Capacitación tampoco lo cubrió; pero a partir de Marzo se ha comenzado a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; por lo que se espera cubrir la meta anual y posiblemente rebasarla.								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.51 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
95%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Actas de inspección y resoluciones, ubicado en la CEPC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.	Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de inspección en materia de protección civil.	1.-A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población.	Absoluto	a. Eficacia	Inspecciones	672.00	672.00	158.00	11.76	23.51
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, por lo que se espera cumplir con la meta anual.								
Porcentaje de verificación en materia de protección civil.	1.-A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población.	Absoluto	a. Eficacia	Verificaciones	672.00	672.00	158.00	11.76	23.51
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, por lo que se espera cumplir con la meta anual.								

Programa
Regulación de la Fe Pública

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	2.1.3. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes	Mide las actualizaciones a la normatividad legal en materia de Notariado para el Estado de Aguascalientes	(Sumatoria de Actualizaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes)	Ascendente	Actualizaciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Periódico oficial del Estado con la publicación y/o actualización de la Ley del Notariado.	Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registro de asesorías notariales en la Visitaduría de Notarias	La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.50 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de gestión a las notarias Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública (Número de gestiones a notarias realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Actas de Visitas realizadas para gestión de Notarias por la Visitaduría ubicadas en el archivo de la oficina	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Visitas Generales y Especiales implementadas	Se cumplen las condiciones de la visita programada, conforme lo estipulado en la Ley del Notariado

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Absoluto	a. Eficacia	Folios	257,500.00	257,500.00	74,850.00	5.81	29.07
Observaciones:	Con fundamento la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, la entrega de los Folios a Notarios debe hacerse en tiempo y forma y esto se encuentra sujeto a demanda de los mismos, se recibió mayor solicitudes de entrega de folios.								
Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Absoluto	a. Eficacia	Visitas y asesorías	57.00	57.00	24.00	33.68	42.11
Observaciones:	Con fundamento en el artículo 127 de la Ley del notariado para el Estado de Aguascalientes, se realizaron visitas especiales, relativas a quejas formales presentadas ante la Visitaduría de Notarías Públicas								

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales	Contabiliza el Número de empleos formales logrados a través del SNE	(Sumatoria de empleos formales en Aguascalientes a través de SNE)	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir a lograr una Economía global, competitiva y diversificada, mediante la correcta aplicación de los recursos para la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.10 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de beneficiados atendidos con el Total del Presupuesto Estatal Ejercido por el SNE	Beneficiados atendidos con el Total del Presupuesto Estatal Ejercido por el SNE	(Total de personas atendidas a través del SNE / total de personas programadas a atender por el SNE) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: registro en el SIIF y SISPAEW, Expedientes y registros físicos en la oficina del SNE	Los desempleados son beneficiados con el oportuno gasto operativo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Control y seguimiento de los recursos financieros	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo	$(\text{Presupuesto Ejercido Gasto Operativo} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: registro en el SIIF, registros físicos en la oficina del SNE. Expedientes físicos en el SNE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Correcto ejercicio y aplicación del recurso del gasto operativo del Programa de Apoyo al Empleo realizado	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la operación de los servicios del SNE

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de los recursos financieros y materiales del Servicio Nacional del Empleo	1.-A1.1 Programación anual del gasto operativo del Servicio Nacional del empleo para medir su ejecución	Absoluto	a. Eficacia	Monto de recursos financieros y materiales	1,696,455.97	1,696,455.97	346,077.02	10.20	20.40

Observaciones:

Porcentaje de los recursos financieros y materiales comparado con el año anterior	2.-A1.2 Ejecución del gasto operativo comparado con la ejecución del gasto operativo del año anterior.	Absoluto	a. Eficacia	Monto de recursos financieros y materiales	6,817,100.00	6,817,100.00	1,304,676.42	9.57	19.14
---	--	----------	-------------	--	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.43 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para realizar ferias de empleo.	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos destinados para realizar ferias de empleo.	(Presupuesto Ejercido en Ferias de Empleo /Presupuesto programado a ejercer en Ferias de Empleo) x 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: registro en el SIIF, registros físicos en la oficina del SNE. Expedientes físicos en el SNE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Correcto ejercicio y aplicación del recurso para realizar eventos de ferias de empleo realizado	Se gestiona en tiempo y forma realizar ferias de empleo y se cuenta con los recursos para su difusión

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje en ferias realizadas	1.-A2.1 Programación anual del gasto para realizar eventos de ferias de empleo	Absoluto	a. Eficacia	Avance de presupuesto para ferias	164,750.00	164,750.00	43,398.80	13.17	26.34

Observaciones:

Porcentaje de gasto para realizar ferias comparado con el año anterior	2.-A2.2 Ejecución del gasto para realizar eventos de ferias comparado con la ejecución del gasto para realizar eventos de ferias del año anterior	Absoluto	a. Eficacia	Avance de presupuesto para ferias	404,006.00	404,006.00	139,423.00	17.26	34.51
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa SNE Subasta 1x1

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales	Contabiliza el Número de empleos formales logrados a través del SNE	(Sumatoria de empleos formales en Aguascalientes a través de SNE)	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir a una economía global competitiva, diversificada y próspera mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	(Total de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos / total de personas beneficiadas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Las personas mayores de 16 años se benefician al lograr ubicarse en un empleo formal al contar con el perfil del mercado laboral o contando con experiencia y conocimiento logran ubicarse en un trabajo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.16 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio	Mide el avance de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio	(Total de proyectos productivos otorgados / Total de proyectos productivos programados) x 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Apoyo en especie a proyectos productivos estratégicos implementados	El ciudadano cumple con los requisitos para iniciar el proyecto productivo y se cuenta con el recurso para apoyar al ciudadano

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

Porcentaje de apoyos en especie otorgados para negocio propio en el año	1.-A2.1 Realización del Incremento de otorgamiento de apoyos en especie a personas para que inicien su negocio por cuenta propia	Absoluto	a. Eficacia	Apoyos	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de personas capacitadas en sesiones que guían a un empleo en el año	2.-A2.2 Realización del Incremento de sesiones prácticas de grupo conducidos por consejeros de empleo que guían y enriquecen el intercambio de información y experiencia para los buscadores de empleo	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	5,264.00	5,264.00	754.00	7.16	14.32
--	--	----------	-------------	----------------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: El avance de la meta ha sido según lo programado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.49 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	Mide el avance de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	(Total de capacitados y colocados realizados / Total de programados a capacitar y colocar) x 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero-diciembre	100%	2019	enero-diciembre	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Capacitación a personas desempleadas a fin de que se coloquen en un empleo formal implementada			La ciudadanía acude a los cursos de capacitación y acude al empleo en que es colocado a través de la gestión oportuna de los servicios del SNE	

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal en el año	1.-A1.1 Realización del Incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Capacitados y colocados	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de personas vinculadas a opciones acordes a su perfil laboral en el año	2.-A1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a opciones acordes a su perfil laboral.	Absoluto	a. Eficacia	Vinculados	43,865.00	43,865.00	10,955.00	12.49	24.97
Observaciones: El avance de la meta ha sido según lo programado.									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Seguridad Pública

Programa

Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

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, 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.

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.51 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Número de personas beneficiadas=La cantidad de personas beneficiadas/La cantidad de personas planeadas a atender *100	Ascendente	Personas

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	Prevenir delitos, investigar, sancionar infracciones administrativas y producir seguridad humana para el bienestar social en estricto apego al marco jurídico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.51 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=La cantidad de personas beneficiadas /La cantidad personas planeadas a beneficiar *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50550	2018	Enero-Diciembre	55605	2019	Enero-Diciembre	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Pláticas de prevención de delitos cibernéticos	La ciudadanía participa de forma activa en las pláticas de prevención de delitos cibernéticos

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de pláticas planeadas	1.1.-Planeación de las pláticas de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	110.00	110.00	24.00	2.18	21.82

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de pláticas realizadas	1.2.-Implementación de actividades de prevención	de	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	141.00	141.00	30.00	6.38	21.28
-----------------------------------	--	----	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.3.-Generación de reportes de resultados	de	Relativo	a. Eficacia	Personas	55,605.00	55,605.00	6,436.00	6.94	11.57
---	---	----	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa

Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.94 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Es el número de licencias de conducir expedidas	Suma de las licencias expedidas entre el número programado de licencias a expedir	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
88374	2018	Enero-Diciembre	88500	2019	Enero-Diciembre	Base de Datos de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	Se cuenta con el personal suficiente para atender las demandas de la ciudadanía

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

Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	1.1.-Expedición de licencias de conducir	Relativo	a. Eficacia	Licencias	88,500.00	88,500.00	24,273.00	9.60	27.43
---	--	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.2.-Solicitud de cursos de educación vial	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	50.00	9.00	0.90	18.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cursos de educación vial impartidos	1.3.-Impartición de cursos de educación vial	Relativo	a. Eficacia	Cursos	250.00	250.00	61.00	2.44	24.40
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno	Porcentaje de personas atendidas=Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
137	2018	Enero-Diciembre	200	2019	Enero-Diciembre	Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, TPART Y BUZONG	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personas atendidas en solicitudes	Se reciben solicitudes de atención por parte de la ciudadanía

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

Porcentaje de personas atendidas SIGUE	1.1.-Solicitud de personas en sistema SIGUE	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	30.00	30.00	9.00	3.90	30.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	1.2.-Atender solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	120.00	120.00	52.00	5.63	43.33
---	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas SEPART	1.3.-Atender solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	12.00	12.00	2.00	2.00	16.67
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas BUZONG	1.4.-Atender solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40.00	40.00	11.00	3.30	27.50
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa Atención Aerea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

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	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado que permita la atención oportuna de los reportes ciudadanos.	2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad=Percepción positiva emitida por la ENVIFE	Descendente	Percepción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento del programa	2.1.-Se realiza programa de capacitación anual	Relativo	a. Eficacia	Programas	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cotizaciones recibidas	2.2.- Realizan las cotizaciones de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cotizaciones	13.00	13.00	1.00	1.54	7.69
Observaciones:									
Porcentaje de cursos recibidos	2.3.-Acudir a los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	13.00	13.00	1.00	1.92	7.69
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.78 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
395	2018	Enero-Diciembre	400	2019	Enero-Diciembre	Bitacoras del Dirección de Servicios Aéreos	Ascendente

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

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de llamadas recibidas	1.1.-Recibir llamada de emergencia	de	Relativo	a. Eficacia	Llamadas	400.00	400.00	88.00	3.52	22.00
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes autorizadas	1.2.-Solicitud de autorización del aeronave	de	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	400.00	400.00	88.00	3.52	22.00
Observaciones:										
Porcentaje de vuelos realizados	1.3.-Acudir a la emergencia	a la	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	400.00	400.00	88.00	3.74	22.00
Observaciones:										

Programa
Bases de Operaciones Mixtas BOM

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	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para generar el esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos y transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos.	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de operaciones mixtas	Operaciones mixtas de coordinación institucional llevadas a cabo por las autoridades de los tres niveles de gobierno	Suma del número de operativos realizados en el año	Ascendente	Operativos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante las bases de Operaciones Mixtas BOM	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Ascendente	Detenidos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una eficiente comunicación y coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, que evite la duplicidad de esfuerzos y utilización eficiente los recursos humanos y materiales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en el estado	Se refiere al numero de operativos realizados en coordinación con ejercito mexicano. Fiscalía, policía federal, estatal y municipal	Porcentaje de operativos realizados en el estado = a la suma de operaciones mixtas del trimestre n planeadas/la suma de operaciones mixtas del trimestre n x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
53	2018	Junio a Diciembre	80	2019	Enero-Diciembre	Mediante los registros internos de la Dirección Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Suficientes recorridos en fronteras del estado realizados	Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de recorridos coordinadas	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Operativos	80.00	80.00	46.00	5.75	57.50	
Observaciones:										
Porcentaje de operativos realizados	1.2.-Implementación del operativo	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	80.00	80.00	46.00	46.00	57.50	
Observaciones:										
Porcentaje de reportes generados	1.3.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	80.00	80.00	46.00	5.75	57.50	
Observaciones:										

Programa

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

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por el Estado y la Federación.	Se refiere a dar cumplimiento con la asignación adecuada de los recursos a las obras del proyecto C5 Sitec	Porcentaje de metas cumplidas = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje de avance	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero de control desarrollado de manera específica para el proyecto C5 SITEC por la dirección del centro estatal de telecomunicaciones - C4	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública, a través del servicio del C5 "SITEC" de forma eficiente y oportuna, logrando la confianza en el servicio con la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance por cada uno de los actores involucrados en el proyecto.	Se refiere al cumplimiento con todos los actores involucrados en el proyecto C5 "SITEC" como es obra civil, suministros e instalación por parte de la constructora GyG, servicio de acompañamiento, inspección y supervisión de tecnología propuesta por parte de la dependencia INFOTEC, supervisión y vali	Porcentaje de avances por cada uno de los involucrados cumplidos = (Total de avance realizados 2019) / (Total de avances programados) * 100	Ascendente	Porcentaje de avance	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Plan de Obra Civil para construcción del Edificio del C5 SITEC Documento del Project de SYM (Proveedor de equipamiento Tecnológico y Plataforma) Documento Maestro Critical Design Review (CDR) Terminado Anexo Técnico por parte de la empresa SYM y de la dependencia INFOTEC	La ciudadanía del estado de Aguascalientes cuenta con un centro de comando, control, comunicación, computo, y coordinación (C5 SITEC).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de la obra	Se refiere al porcentaje de avance de la obra civil y componentes del C5 "SITEC" por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado	Porcentaje de avance de obra civil = (Total de avance de obra civil realizado) / (Total de avance de obra civil programado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50%	2018	Diciembre	100%	2019	Enero-Diciembre	Plan de obra Civil para construcción del Edificio del C5 SITEC emitido por la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, resguardado en las minutas del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Supervisar el avance de la obra civil y componentes del C5 "SITEC"	Se asignan adecuadamente los recursos humanos y financieros para el desarrollo de la obra civil

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

Porcentaje de avance de obra física	1.1.-Seguimiento de obra física y terminación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	70.00	70.00	36.00	18.00	51.43
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance instalación de suministros	1.2.-Instalación de suministros de equipamiento	Relativo	a. Eficacia	Suministros instalados	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico.	Se refiere al avance en el equipamiento tecnológico por parte de la empresa SYM y validación del mismo por parte de la dependencia INFOTEC	Porcentaje de equipamiento tecnológico = (Total de avance de equipamiento tecnológico realizado) / (Total de avance de equipamiento tecnológico programado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	35%	2019	Enero-Diciembre	Documento del Proyecto de la empresa SYM (Proveedor de equipamiento Tecnológico y Plataforma)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Equipamiento tecnológico por parte de la empresa SYM.			La empresa SYM cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de espacios e instalaciones permanentes.	2.1. - Espacios e instalaciones permanentes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	30.00	30.00	2.00	1.00	6.67
Observaciones:									
Porcentaje de avance de equipamiento tecnológico.	2.2. - Avance de equipamiento tecnológico en el proyecto C5 SITEC	Relativo	a. Eficacia	Equipamiento tecnológico	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de implementación de sistemas tecnológicos.	2.3. - Avance de implementación de sistemas tecnológicos.	Relativo	a. Eficacia	Sistemas tecnológicos.	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa

Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 y Pública	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita la oportuna de los reportes ciudadanos.	2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción ciudadana generada por las actividades realizadas en favor de la ciudadanía de los elementos capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad = $\frac{\text{Percepción ciudadana del año } t-1}{\text{Percepción ciudadana del año } t-2} \times 100$	Ascendente	Percepción
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Anual	Envipe emitida por el INEGI	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante el Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes	a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidenca delictiva	Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Incidenca delictiva = $\frac{\text{Incidenca delictiva semestre del año } t}{\text{Incidenca delictiva del semestre del año } t-1} \times 100$	Descendente	Incidenca
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Semestral	Incidenca delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una adecuada coordinación institucional, que eficiente la atención y el tiempo de respuesta a las eventualidades delictivas presentadas municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes	Se refiere al numero de operativos realizados entre las autoridades encargadas de la seguridad publica en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	Porcentaje de operativos realizados en el estado = a la suma de operaciones mixtas del trimestre n planeadas/la suma de operaciones mixtas del trimestre n x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	30	2019	Enero-Diciembre	Mediante los registros internos de la Dirección Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	Suficientes recorridos en Zonas Metropolitanas	Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes .

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

Porcentaje de recorridos planeados	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	los	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	-----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de operaciones coordinadas	1.2.-Implementación de operativo	de	Relativo	a. Eficacia	Operaciones coordinadas	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	----------------------------------	----	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reportes generados	1.3.- Generación de reportes de resultados	de	Relativo	a. Eficacia	Reportes	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Centro para el desarrollo de la estrategia integral para la 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	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.4. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.4.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere al numero de operaciones estratégicas de coordinación institucional llevadas a cabo por las autoridades encargadas de la seguridad en el estado de Aguascalientes	Porcentaje de operaciones policiales planeadas=Suma del número de operativos realizados en el año/Operativos planeados	Ascendente	Operaciones coordinadas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementación del centro para el desarrollo de la estrategia integral de seguridad pública.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Descendente	Personas

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proyecto	Se refiere al avance de las reuniones con la finalidad de generar acuerdos para la construcción de instalaciones de una policía militar	Porcentaje de avance del proyecto=Etapas realizadas/etapas planeadas	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	50%	2019	Enero-Diciembre	Lista de asistencia de las reuniones para consolidar el proyecto para la construcción de instalaciones para una brigada de policía militar.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consolidar la instalación de la construcción de instalaciones para una policía militar	Las instancias de seguridad participan en los acuerdos para la conformación de las instalaciones de una policía militar

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reuniones realizadas	1.1.-Convocar a reuniones con las instancias	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de revisión	1.2.-Revisión del proyecto	Relativo	a. Eficacia	ETAPAS	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de acuerdos generados	1.3.-Acuerdos generados en las reuniones	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres del año t/Número de personas programadas a atender en el año t*100	Ascendente	Personas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.12 %

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos recibidos	Se refiere a los cursos recibidos a los elementos de la coordinación de servicios de emergencias	Porcentaje de cursos recibidos.=Número de cursos planeados/Número cursos recibidos	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	20	2019	Enero-Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Capacitación al personal de la coordinación de servicios de emergencias	Se otorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos planeados con centros de capacitación	1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20.00	20.00	6.00	4.50	30.00
Observaciones:									

Porcentaje de cursos recibidos	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20.00	20.00	4.00	7.00	20.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.74 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
40000	2018	Enero-Diciembre	50000	2019	Enero-Diciembre	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	2.1.-Solicitud de cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la ciudadanía y/o empresas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	250.00	250.00	57.00	6.84	22.80
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres	2.2.-Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Relativo	a. Eficacia	Personas	50,000.00	50,000.00	9,746.00	3.90	19.49
Observaciones:									

Programa
Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

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

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de llamadas atendidas

Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.

Promedio de tiempo de respuesta =
Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad / Numero de emergencias atendidas

Descendente

Llamadas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe generado por el área operativa del servicio de emergencia 9-1-1 y 089 del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4.	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública; mediante la eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.23 %

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes generados por el departamento de despacho al que se turno la emergencia (bomberos, policía estatal, policía municipal, protección civil, CRUM, SEDENA) y el área operativa del servicio de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089 del centro estatal de telecomunicaciones C4	La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de los reportes de emergencia de forma eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales	Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del centro estatal de telecomunicaciones para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Acuerdos interinstitucionales = Numero de acuerdos establecidos / Numero de acuerdos planeados	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	3	2019	Enero-Diciembre	Informe generado por el área de calidad del centro estatal de telecomunicaciones C4 (Archivos internos)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Adecuada coordinación entre dependencias	Las corporaciones de protección civil, médicos, de seguridad y de servicios participan en los acuerdos.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes elaborados	1.1.-Elaborar informes de tiempos en el despacho por corporación e identificación de áreas de oportunidad.	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de convocatorias emitidas	1.2.-Convocar a los encargados de las dependencias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	12.00	12.00	3.00	2.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de acuerdos	1.3.-Generar acuerdos operativos y establecerlos de manera jurídica	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	3.00	3.00	1.00	6.67	33.33
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.30 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de campañas de concientización	Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación.	Campañas de concientización = Numero de campañas realizadas / Numero de campañas planeadas	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	4	2019	Enero-Diciembre	Síntesis realizadas por el área de calidad del Centro estatal de telecomunicaciones C4	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Difusión del uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto	Se cuentan con los recursos humanos suficientes

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

Porcentaje de avance del desarrollo del diagnostico	2.1.-Diagnostico de nivel de servicio desde el enfoque de la población.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	21.00	1.05	21.00
---	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de protocolos elaborados	2.2.- Determinar los protocolos de actuación en caso de eventos de alto impacto dirigidos hacia la población.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Se refiere al avance de los protocolos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Se refiere a los elementos que son susceptibles de ser capacitados en formación Inicial y continua	(Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial=Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97	2018	Enero-Diciembre	90	2019	Enero-Diciembre	Base de datos del área de profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Incremento en el numero de elementos capacitados en formación inicial	Se realizan los tramites en tiempo y forma para brindar la capacitación a los elementos programados

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 u oficios	1.1.-Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	1.00	2.50	25.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes u oficios	2.1.-Elaboración de solicitud de evaluación del personal de la policía estatal dirigido al centro de control y confianza	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	80.00	80.00	26.00	3.25	32.50
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes u oficio de programación	2.2.-Oficio del centro de control y confianza para la Programación de los elementos de la policía estatal para su evaluación	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	80.00	80.00	17.00	2.13	21.25
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de oficios de notificación de evaluación	2.3.-Oficio de Notificación a los elementos de la policía estatal para que se presenten a su evaluación al centro de control y confianza	Relativo	a. Eficacia	Oficios	80.00	80.00	30.00	5.63	37.50
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	2.4.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Relativo	a. Eficacia	Elementos a evaluar en control de confianza	80.00	80.00	14.00	2.63	17.50
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacondicionamiento de los Centros Penitenciarios	Número de centros acreditados=Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar	Ascendente	Mantenimiento

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas, nacionales e internacionales, mediante la Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las obras	Se refiere al avance de las obras de infraestructura, mantenimiento y equipo de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de avance de las obras = Mantenimiento planeado/Mantenimiento realizado	Ascendente	Mantenimiento

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Avance emitido por la Secretaria de Obras publicas en conjunto con la Dirección General de Reinserción Social	Los centros penitenciarios cuentan con un mantenimiento adecuado en infraestructura, mobiliario y equipo, además el personal esta actualizado en el manejo de riesgo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimiento y mejoramiento del sistema penitenciario.	Se refiere al avance de las obras de infraestructura, mantenimiento y equipo de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de mantenimiento y mejoramiento del sistema penitenciario = Avance de mantenimiento planeado / Avance de mantenimiento realizado	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	5	2019	Enero-Diciembre	Listados de requisiciones, solicitudes y erogaciones de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Aguascalientes cuenta con Centros de Reinserción Social con infraestructura equipados	Listados de requisiciones, solicitudes y erogaciones de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

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

Porcentaje de avance de la solicitud de necesidades	1.1.- Realización de necesidades de los Centros penitenciarios	Relativo	a. Eficacia	Requisición	5.00	5.00	2.00	4.00	40.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes aprobadas	1.2.- Solicitud de de requisiciones al área administrativa	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5.00	5.00	2.00	4.00	40.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance de proyectos de los Centros Penitenciarios	1.3.- Implementación de los recursos en los proyectos a los Centros Penitenciarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	2.00	16.00	40.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cursos recibidos	1.4.-Cursos recibidos para el personal de la Dirección General de Reinserción social	Relativo	a. Eficacia	Cursos	9.00	9.00	2.00	8.89	22.22
--------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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

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.	2.3.1.4. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.4.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas=(Operativos realizados en el año t/Operativos planeados a realizar en el año t) * 100	Ascendente	Operativos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Productos de Inteligencia generados por la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de información recolectada	1.1.-Recolección de Información.	de	Relativo	a. Eficacia	Información	323.00	323.00	93.00	11.52	28.79
Observaciones:										
Porcentaje de información analizada	1.2.- Análisis de información	de	Relativo	a. Eficacia	Tarjeta informativa	323.00	323.00	93.00	8.64	28.79
Observaciones:										
Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	de	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	65.00	65.00	15.00	6.92	23.08
Observaciones:										

Programa

Optimizar los procesos administrativos operativos

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, 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.	Se refiere a las detenciones realizadas gracias a la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas=Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común y fuero federal planeados	Ascendente	Detenidos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Ascendente	Detenidos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Disminuir la incidencia delictiva mediante la coordinación de las áreas estratégicas de la secretaria de Seguridad Pública a fin de mejorar la percepción ciudadana	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operaciones policiales optimizadas	Se refiere al conjunto de actividades realizadas con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común planeadas	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1112	2018	Enero-Diciembre	800	2019	Enero-Diciembre	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Síntesis realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y/o página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/ , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación de actividades entre las áreas para disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana	Las áreas involucradas realizan las actividades que les corresponden a fin de mejorar la percepción ciudadana y lograr la detención de personas que infringen la ley

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	1.1.- Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	800.00	800.00	319.00	27.91	39.88
Observaciones:									
Porcentaje de difusión en materia policial	1.2.-Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Notas	2,500.00	2,500.00	1,187.00	4.75	47.48
Observaciones:									
Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atender a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	50.00	50.00	13.00	2.60	26.00
Observaciones:									
Porcentaje de registros de las empresas de seguridad privada.	1.4.- Suficiente supervisión, control y registro de empresas de seguridad privada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	80.00	80.00	7.00	0.88	8.75
Observaciones:									

Programa
Productividad y Control Interno

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	2.1.1. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Actualización de la Normatividad a partir del 2017	Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública	Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP	Ascendente	Bienes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Resguardos Internos, base de datos del SCRI Y SIF de la Dirección General Administrativa	Contribuir al marco normativo mediante la productividad y control interno	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Control Patrimonial Actualizado	Se refiere a contar con una base de datos actualizada	Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP	Ascendente	Bienes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Resguardos Internos, base de datos del SCRI Y SIF de la Dirección General Administrativa	Contar con control patrimonial actualizado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.82 %

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
10409	2018	Enero-Diciembre	6938	2019	Enero-Diciembre	Resguardos Internos, base de datos del SCRI Y SIIF	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de control patrimonial actualizado	El personal inscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reporta en tiempo y a la Dirección General Administrativa las modificaciones de bienes y realiza la firma correspondiente del resguardo

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de bienes verificados	1.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Bienes	6,938.00	6,938.00	47.00	0.14	0.68
Observaciones:									
Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Cambios	6,938.00	6,938.00	72.00	0.31	1.04
Observaciones: Se refiere a los cambios que se harán en el sistema posterior a la verificación									
Porcentaje de firmas recabadas	1.3.-Recabar firma del resguardo	Relativo	a. Eficacia	Firmas	6,938.00	6,938.00	1,162.00	8.37	16.75
Observaciones:									

Programa

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.92 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.84 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
58933	2018	Enero-Diciembre	44200	2019	Enero-Diciembre	Reportes de actividades, evidencia fotográfica en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Brindar programas de prevención social	La población acude con interés a las pláticas a los distintos programas que ofrece el CEPISOVIDE

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

Porcentaje de asistentes a las reuniones de los Consejos Ciudadano	1.1.-Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Relativo	a. Eficacia	Personas	1,200.00	1,200.00	204.00	1.36	17.00
--	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Jornadas interinstitucionales	1.2.-Realización de Jornadas InterInstitucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Personas	17,000.00	17,000.00	3,897.00	2.29	22.92
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reuniones con grupos de vecinos vigilantes	1.3.-Acercamiento con grupos de Vecino Vigilante	Relativo	a. Eficacia	Personas	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de de asistentes por proyección	1.4.-Realización de Cine en tu colonia	Relativo	a. Eficacia	Personas	8,000.00	8,000.00	2,170.00	2.71	27.13	
Observaciones:										
Porcentaje de beneficiarios a las platicas	1.5.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Personas	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de beneficiarios	1.6.-Implementacion del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Personas	17,000.00	17,000.00	3,573.00	1.47	21.02	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de personas reinsertadas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación del programas reintegra	Número de personas atendidas=Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2018	Diciembre	100	2019	Enero-Diciembre	Certificados de conclusión, reportes de actividades, evidencia fotográfica
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Implementación del programa reintegra			Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de oficios recibidos	2.1.-Recepción de oficios solicitando atención	Relativo	a. Eficacia	Oficios	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de expedientes elaborados	2.2.- Elaboración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de beneficiarios	2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de seguimiento a beneficiarios	2.4.-Seguimiento de beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										

Programa

Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.	2.3.1.11. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de elementos capacitados en policía de proximidad= cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad del año t/cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad del año t*100	Ascendente	Elementos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias de capacitación del personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado en policía de proximidad	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Publica mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social	Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía=Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Ascendente	Apoyos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras y Registros de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado	Los elementos de la Policía Estatal del Estado de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción		Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad		Porcentaje de elementos capacitados en policía de proximidad= cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad *100			Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
60	2018	Enero-Diciembre	60	2019	Enero-Diciembre	Oficios, tarjetas , registros y constancias de capacitación del personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Elementos de Policía Estatal capacitados en proximidad social.			Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.		

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Annual
Porcentaje de solicitudes u oficios	1.1.-Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías seleccionados que cumplen con el perfil	1.3.-Selección de personal mediante el perfil del policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	1.4.- Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Finanzas

Programa

Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2018)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Programa de registro de contribuyentes atendidos en modulo. Bitácora de atención de servicios y trámites prestados	Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.45 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100		Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIIF.	Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.45 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero- diciembre	100%	2019	enero- diciembre	Sistema Afrodita II Programa Control de Turnos (reporte de atención por área (Contribuyentes atendidos)) Bitácora de control de asesoría y trámites	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 impartición de talleres y civismos fiscales	1.-Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Taller	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en las acciones de difusión	2.-Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	Relativo	b. Eficiencia	Actividades de Difusión	49.00	49.00	4.00	2.45	8.16
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados	3.-Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	MÓDULOS	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa Administración del Gasto Público

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.76 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.76 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
85	2018	enero- diciembre	90	2019	enero- diciembre	Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/SICAF2.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de Egresos ejercido	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes ejercidas para pago	1.- Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	Relativo	d. Economía	Acciones	26,569.00	26,569.00	4,011.00	11.32	15.10
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes que afectan el presupuesto modificado	2.- Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Solicitudes	14,122.00	14,122.00	1,508.00	1.60	10.68
Observaciones:									
Variación del presupuesto modificado	3.- Registro en sistema de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Solicitudes	8,038,774,153.00	1,038,774,153.00	2,278,199,255.00	2.83	28.34
Observaciones:									

Programa

Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.87 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.87 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Capacidad de pago 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.	(Pagos de la deuda pública del Estado realizados / (monto total de ingresos del Estado) *100)	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2.85	2018	enero- diciembre	7.5	2019	enero- diciembre	Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/282790RendiciondecuentasDisciplinaFinancieraANIO2018IIITRIMESTREinformeAnaliticodelaDeudaYOtrosPasivosLDF.pdf / Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos presupuestarios	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Pagos de la Deuda Pública monitoreados	

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

Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado	1.1.-Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Absoluto	d. Economía	Pesos	7.50	7.50	2.85	38.00	38.00
--	---	----------	-------------	-------	------	------	------	-------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Absoluto	d. Economía	Pesos	1,200.00	1,200.00	42.94	3.58	3.58
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	-------	------	------

Observaciones:

**Programa
Armonización Contable**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2019 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2018.	Descendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED) http://www.aguascalientes.gob.mx/c/eplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERI_ODICO_OFICIAL.pdf	Contribuir al Financiamiento sano del desarrollo mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.29 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación, desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / Número total de Entes Públicos obligados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe de Evaluación de Armonización Contable http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y para municipales cumplen en su totalidad con la Armonización Contable.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos del los distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Número de talleres y cursos impartidos/ Número total de talleres y cursos programados) * 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	1.1 .-Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	Relativo	c. Calidad	Capacitaciones	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	Entes públicos del Gobierno del Estado requieran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	2.1.-Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net)	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Licencias actualizadas del SAACG.net	2.2.-Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	Relativo	b. Eficiencia	Actualizaciones	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	---------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.88 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
79.22%	2018	Enero - Diciembre	90%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Evaluación de Armonización Contable	Ascendente
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.			Entes públicos del Gobierno del Estado requieran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Periodo	Anual
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.-Participación y compromiso de los Entes publicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)	Relativo	c. Calidad	Porcentaje	256.53	256.53	79.22	30.88	30.88

Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

3.1.-Participación y compromiso de los Entes publicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)

Relativo

c. Calidad

Porcentaje

256.53

256.53

79.22

30.88

30.88

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.22 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.22 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero- diciembre	100%	2019	enero- diciembre	el Registro tramites solicitados relativos a la Coordinación de Asistencia legal se encuentra en hoja de cálculo denominada "CONTROL DE ASISTENCIA LEGAL", bajo el control del coordinador de Area de asistencia Legal, mientras que el registro de trámites solicitados a la coordinación de lo contencioso se encuentra en libro impreso denominado "libro de gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia realizados	

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

Porcentaje de demandas contestadas	1.- Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Contestaciones a Demanda	295.00	295.00	83.00	7.03	28.14
------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos	2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	60.00	60.00	16.00	6.67	26.67
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	3.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	180.00	180.00	48.00	5.33	26.67
Observaciones:									
Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa	4.-Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	380.00	380.00	129.00	10.18	33.95
Observaciones:									

Programa

Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.28 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.28 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2018	enero- diciembre	100%	2019	enero- diciembre	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/Sicaf2.aspx Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos	1.-Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	96.00	96.00	54.00	22.50	56.25
Observaciones:									
Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso.	2.-Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	180.00	180.00	128.00	28.44	71.11
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a municipios	3.- Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pueden obtener recursos	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	5.00	8.33	41.67
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticos mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	enero- diciembre	100%	2019	enero- diciembre	Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Informes mensuales presentados	

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

Porcentaje de avance de Informes mensuales generados	1.-Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Reporte	156.00	156.00	39.00	25.00	25.00
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 de la 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 recursos federales para el Estado	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2019 / Total de recaudación obtenida en 2018)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Recaudación incrementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.39 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, tales como el cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, que realizan las personas físicas y morales ante la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Recaudación incrementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.39 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del crecimiento de la Recaudación.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	enero- diciembre	100%	2019	enero- diciembre	http://www.ieceags.org.mx/transparencia/fracc_1/14.Ley_de_ingresos_del_estado_de_aguascalientes_2018.pdf	Ascendente

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

Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Porcentaje de difusión realizada		1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Actividades de Difusión	510.00	510.00	320.00	31.37	62.75

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficios	64,967.00	64,967.00	57,199.00	44.02	88.04
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ejerciendo las facultades

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2018)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2019 http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf	<p>Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.</p> <p>2. Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal recaudados.</p> <p>3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.</p> <p>4. Impuestos por parte de los cont</p>	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.62 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"	<p>Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.</p> <p>2. Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal recaudados.</p> <p>3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.</p> <p>4. Impuestos por parte de los contribuyent</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.99 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado. (Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (223)	2018	Enero - Diciembre	100% (280)	2019	Enero - Diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia o p e r a t i v a " ; http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf ; Informe Ejecutivo Mensual, hoja denominada "resumen"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.	

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

Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	222,996.00	222,996.00	61.00	0.01	0.03
--	---	----------	-------------	----------------	------------	------------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas	3.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Actos de Fiscalización	280.00	280.00	61.00	11.98	21.79
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.33 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (431)	2018	enero- diciembre	100% (400)	2019	enero- diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa"; http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf ; Informe Ejecutivo Mensual, hoja denominada "resumen"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Periodo	Anual
Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	3,121,428.00	3,121,428.00	151.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de auditorías terminadas	1.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Actos de Fiscalización	400.00	400.00	126.00	17.33	31.50
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida estatal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanza del Estado.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (16,827,737)	2018	Enero - Diciembre	100% (17,000,000)	2019	Enero - Diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa" ; http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf ; Informe Ejecutivo Mensual, hoja denominada "resumen"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.	

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	12,860,000.00	12,860,000.00	4,237,000.00	32.95	32.95
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.22 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida federal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (142,506,112)	2018	enero- diciembre	100% (140,215,000)	2019	enero- diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa"; http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf ; Informe Ejecutivo Mensual, hoja denominada "resumen"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.	

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	2.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal	Relativo	a. Eficacia	Pesos	230,215,000.00	230,215,000.00	37,350,000.00	16.22	16.22
--	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa

Atracción de Inversiones

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED 2019 según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas IED 2019} / \text{Total de empresas IED 2018}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listado propio según dato de la SE 2018-2019. SEDEC	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Crecimiento de los empleos formales	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2019} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2018}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado propio con datos del IMSS 2018-2019. SEDEC	Población de Aguascalientes genera empleos de calidad y mejor remunerados mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Proyectos de inversión concretados	Mide la variación anual del número de los proyectos de inversión nueva y de ampliación anunciados en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$[(\text{Total de proyectos anunciados 2019} / \text{Total de proyectos anunciados 2018}) - 1] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2018	ene-dic	30%	2019	ene-dic	Listado propio con datos de las empresas 2019-2018. SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.

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

Porcentaje de empresas atendidas	1.1. - Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Empresa	24.00	24.00	2.00	4.17	8.33
----------------------------------	--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de eventos y giras de promoción	1.2.-Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Relativo	a. Eficacia	Evento	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Desarrollo de Proveedores

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales	Mide la variación anual de los empleos formales registrados ante el IMSS	$[(\text{Total empleos 2019}) / (\text{total de empleos 2018} - 1)] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro propio de empleos registrados ante el IMSS 2019. SEDEC	Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2019} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registro propio del padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2019. SEDEC	Empresas pequeñas, medianas y grandes de Aguascalientes reciben Apoyos de las empresas locales para convertirse en proveedores de la industria local, nacional e internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2018.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas con cadenas de suministro en la entidad.	$[(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2019} / \text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros en 2018}) - 1] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8%	2018	ene-dic	8.5%	2019	ene-dic	Lista de proveedores 2018-2019. Registro propio. SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.	Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1. - Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	8.00	8.00	2.00	17.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en reuniones realizadas	1.2. - Reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	55.00	55.00	17.00	9.27	30.91
Observaciones:									

Programa Fortalecimiento a MPYMES

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).

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Solicitudes vinculadas y diagnosticadas, así como proyectos apoyados con financiamiento, fondos, capacitación y/o asesorías	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas mediante diagnóstico en ventanilla y/o promotoría en municipios y su vinculación	(Total de solicitudes diagnosticadas y vinculadas / total de solicitudes recibidas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Atendidos MIPYMES__2019 (Base de datos)	Fomentar a la micro, pequeña y mediana empresa, para contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el impulso de la cultura empresarial y emprendedora del Estado, así como la consolidación y crecimiento de las MPYMES mediante la vinculación y gestión de recursos de diversos programas de apoyos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.02 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Solicitudes vinculadas, diagnosticadas y aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas mediante diagnóstico en ventanilla y/o promotoría en municipios y su vinculación.	(Total de solicitudes diagnosticadas y vinculadas / total de solicitudes recibidas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Atendidos MIPYMES__2019 (Base de datos)	Las MIPYMES y los emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos del INADEM u otros Fondos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos aprobados	Mide el porcentaje de proyectos atendidos y aprobados en INADEM o en algún otro fondo.	(Total de proyectos aprobados / total de proyectos registrados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	ene-dic	100%	2019	ene-dic	Atendidos MIPYMES_2019 (base de datos)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos que cumplan con la normatividad del INADEM o de algún otro fondo y que sean aprobados.	Que los proyectos de MIPYMES y de emprendedores no se vean limitados por falta de presupuesto o de desaparición de fondos federales; con la finalidad de promover el desarrollo y escalamiento de unidades de negocios y de empresas.

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

Porcentaje de proyectos atendidos y aprobados en algún programa	1.1.-Seguimiento a los proyectos de MPYMES y de emprendedores presentados y aprobados por el INADEM o por algún otro fondo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.04 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas mediante diagnóstico en ventanilla y promotoría en eventos en municipios.	(Total de solicitudes diagnosticadas y vinculadas / total de solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	ene-dic	100%	2019	ene-dic	Atendidos MIPYMES_2019 (base de datos)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes canalizadas a algún programa para ser atendidas	Que los proyectos de MIPYMES y de emprendedores no se vean limitados por falta de presupuesto o de desaparición de fondos federales; con la finalidad de promover el desarrollo y escalamiento de unidades de negocios y de empresas.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 y canalizadas	2.1.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.47	10.04	33.47
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED 2019 según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas IED 2019} / \text{Total de empresas IED 2018}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listado propio según dato de la SE 2018-2019. SEDEC	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Crecimiento de los empleos formales	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2019} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2018}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado propio con datos del IMSS 2018-2019. SEDEC	Población de Aguascalientes genera empleos de calidad y mejor remunerados mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en empleos nuevos registrados	Mide el avance de los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el IMSS en el 2019 con relación al 2018	$[(\text{Total de empleos nuevos registrados ante el IMSS en 2019} / \text{Total de empleos nuevos registrados ante el IMSS en 2018}) - 1] * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2.61	2018	ene-dic	2.61	2019	ene-dic	Registro propio SEDEC de acuerdo a datos del IMSS	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Oportunidades laborales como resultado de inversiones y apoyo a mipymes.	Que la atraktividad de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 empleos nuevos registrados	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, mipymes y emprendedores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.61	2.61	0.00	52.87	52.87

Observaciones: Al momento de la captura de la información, el IMSS no había publicado el dato del mes de marzo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el año	% de recursos financieros ejercidos = (total de recursos ejercidos / total de recursos autorizados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99%	2018	ene-dic	99%	2019	ene-dic	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto para financiar los programas y proyectos de la Secretaría ejercido.	n/a

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

Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC	Relativo	d. Economía	Acceso	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Hecho en Aguascalientes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ferias, exposiciones u otros medios de comercialización y difusión de las marcas locales	Mide el número de eventos como ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales	(Total de empresas beneficiadas / total de empresas registradas)*100	Ascendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta de archivo maestro 2018-2019. Dirección de Comercio	Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el fortalecimiento de los procesos y productos de la micro, pequeña y mediana empresa locales, mediante la promoción de una cultura de consumo de los hechos en Aguascalientes, orientada a fortalecer el mercado interno y la competitividad de los productos hechos en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de empresas mpymes beneficiadas	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con la comercialización y difusión de sus marcas	(Total de empresas beneficiadas / total de empresas registradas)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de archivo maestro 2018-2019. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentive el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas beneficiadas	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78%	2018	ene-dic	82%	2019	ene-dic	Carpeta de archivo maestro 2017-2018. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos económicos y espacios para la comercialización de productos locales brindados.	Que la seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias	2.1.- Organización y participación en ferias y expos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	86.00	86.00	5.46	3.17	6.35

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional y nacional	(Total de productos colocados/Total de productos registrados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2018	ene-dic	35%	2019	ene-dic	Carpeta de archivo maestro 2017-2018. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Productos Hechos en Aguascalientes en puntos de venta estatal, regional y nacional distribuidos.	Que la seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias	1.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	86.00	86.00	5.46	3.17	6.35

Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias

1.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.

Relativo

a. Eficacia

Porcentaje

86.00

86.00

5.46

3.17

6.35

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa

Actividades de Apoyo Administrativo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes personales digitalizados	Digitalizar la documentación del expediente personal, con la finalidad de disminuir espacio de almacenamiento físico, disminución de costos operativos de impresión, fotocopiado, etc.	(Número de expedientes digitalizados / Total de expedientes programados a digitalizar) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Información en resguardo por el área de Capital Humano del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Expedientes Digitalizados	Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma la digitalización de los expedientes personales.

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

Porcentaje de expedientes personales digitalizados	1.1.-Digitalización de expedientes personales	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2,100.00	2,100.00	600.00	28.57	28.57
--	---	----	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.2. Médicos generales por 1,000 habitantes.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.10 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.10 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con depresión y otros trastornos emocionales

Consulta psicológica otorgada a usuarios que demandan el servicio, para la identificación de los factores causales de la depresión y la solución a sus problemas emocionales.

(Consultas otorgadas por depresión y otros trastornos emocionales / Total de consultas programadas) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas de depresión y otros trastornos emocionales otorgados.	La promoción de los determinantes favorables a la salud, permite ampliar la cobertura de atención en la depresión y otros trastornos emocionales.

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

Porcentaje de consultas a pacientes con problemas de salud mental	1.-1.1 Atención de consultas psicológicas para referir a consultorio mental	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2,427.00	2,427.00	585.00	24.10	24.10
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel de atención	Defunciones ocurridas en el hospital a partir de las 48 hrs de haber ingresado el paciente.	(Número defunciones hospitalarias en menos de 48 horas dentro del hospital / Número de egresos hospitalarios) * 1000.	Descendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) a través de Estadísticas de Defunciones.	Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia primaria nosocomial por catéter venoso periférico	Disminuir la Tasa de Bacteremia en pacientes hospitalizados y que en su estadía llegaron a desarrollar una bacteremia relacionada al catéter venoso central (CVC) determinando la magnitud del problema, permitiendo planear acciones de prevención, atención y tratamiento; a demás de estimar las necesida	(Total de bacteremia primaria por cuidado del catéter venoso central / Total de días catéter venoso central) * 1000	Descendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) a través de Dirección General de Información en Salud (DGIS).	La población del Estado en condición de vulnerabilidad disminuye el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, al adoptar determinantes sociales para su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social	Consultas de medicina general de primera vez y subsecuentes que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Total de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
82%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta externa otorgadas	Las personas que reciben atención de consulta externa se atienden de forma correcta en las unidades de salud.

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

Porcentaje de consultas diarias por médico	1.1.- Atenciones de primera vez realizadas a pacientes en unidades del primer nivel de atención	Relativo	a. Eficacia	Atención	301,804.00	301,804.00	95,451.00	31.63	31.63
--	---	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.37 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de consultas de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	Consultas de medicina de especialidad que se otorgan, a través del servicio de consulta externa en las unidades Hospitalarias del segundo nivel de atención médica.	(Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención / Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas de medicina de especialidad otorgadas.	Los pacientes que son atendidos evitan acudir a unidades de salud que están alejadas de su vivienda.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel de atención	1.1.-Número de egresos hospitalarios en las unidades de segundo nivel	Relativo	a. Eficacia	Egreso hospitalario	40,520.00	40,520.00	7,850.00	19.37	19.37

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.74 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos	Consultas otorgadas a los pacientes que solicitan atención de cuidados paliativos, así como los pacientes que se encuentran en control por parte de los médicos de los equipos multidisciplinares de la Unidad Móvil de Cuidados Paliativos.	(Total de consultas médicas otorgadas del programa de cuidados paliativos / Total de consultas de cuidados paliativos programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
87%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas médicas otorgadas	La población tiene una opción de atención integral para solucionar su situación de salud.

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

Porcentaje de pacientes que ingresan al programa de cuidados paliativos	1.1.1 - Número de atenciones realizadas de enfermería a pacientes del programa de cuidados paliativos	Relativo	a. Eficacia	Atención	1,798.00	1,798.00	319.00	17.74	17.74
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de consultas otorgadas de medicina general en unidades móviles	Consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil, que acuden a comunidades alejadas y de difícil acceso en el Estado.	(Número de consultas de medicina general por el médico itinerante / Número de consultas de medicina general por el médico itinerante programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas otorgadas	Los pacientes que son atendidos evitan acudir a las unidades de salud que están alejadas de su vivienda.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud de enfermería en comunidades de difícil acceso	1.1.-Número de acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería dirigidas a los pacientes de comunidades de difícil acceso	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1,776.00	1,776.00	364.00	20.50	20.50

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria	Consultas médicas intradomiciliarias que se otorgan a pacientes que por su situación social, de salud, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo como las mujeres embarazadas con alto riesgo y no acuden a recibir consulta en las unidades médicas de salud.	(Número total de población vulnerable que recibe atención médica en el Programa "El Médico en Tu Casa"/ Total de población vulnerable candidata por criterios de inclusión mediante rastreo en el Programa "El Médico en Tu Casa") * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
194%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atención médica intradomiciliaria otorgada.	Las personas que son atendidas de forma intradomiciliaria, tienen un mejor pronóstico de salud.

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

Porcentaje de consultas realizadas a los adultos mayores en el programa El Médico en tu Casa	1.1.1 - Número de atenciones realizadas de rehabilitación y terapia física del programa El Médico en tu Casa	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	199,231.00	199,231.00	78,192.00	39.25	39.25
--	--	----------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Cuidados Paliativos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud encaminados a atender las necesidades de la población mediante estrategias que permitan acercar los servicios a su lugar de residencia.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de consultas psicológicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos y a sus familiares	Otorgar consulta de psicología a los pacientes que solicitan atención de cuidados paliativos, así como los pacientes que se encuentran en control por parte del personal de psicología de los equipos multidisciplinarios de la Unidad Móvil de Cuidados Paliativos.	(Total de consultas psicológicas realizadas a pacientes del programa de cuidados paliativos / Total de consultas psicológicas de cuidados paliativos programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas psicológicas otorgadas.	Se cuenta con recursos financieros suficientes, para otorgar consultas integrales a pacientes que demanden el servicio.

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

Porcentaje de pacientes en control de psicología y demandantes del servicio.	1.1.-Inclusión de pacientes al programa de cuidados paliativos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	230.00	230.00	55.00	23.91	23.91
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de unidades médicas de salud fortalecidas y rehabilitadas	Fortalecer y rehabilita a las unidades médicas con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas / Total de unidades médicas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.20 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas	Recetas que son surtidas en forma completa en las unidades médicas de primer nivel.	(Número de pacientes con recetas surtidas completamente la primera vez en el primer nivel de atención / Total de usuarios entrevistados u observados en el primer nivel de atención) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (I N D I C A S) . http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/inde x2.php	En la población sin seguridad social y la protegida por el Régimen Estatal de Protección Social se disminuye la morbi-mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.20 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos de capacitación realizados al personal del área médica	Eventos de capacitación para el personal del área médica para fortalecer su desarrollo profesional en la salud a través de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje.	(Número de eventos realizados en el área médica / Total de eventos programados en el área médica) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Información en resguardo por el Departamento de Capacitación del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos de capacitación realizados.	Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma la realización de los eventos de formación académica.

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

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones para el área médica	1.1.- Inclusion de asistentes a los eventos de capacitación que son ofertados para el área médica	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4,600.00	4,600.00	975.00	21.20	21.20
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SIAFFASPE	Plataforma que permite definir prioridades, determinar objetivos y metas institucionales a nivel estatal y nacional a corto y mediano plazo, además de orientar el ejercicio presupuestal otorgado para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente.	(Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SIAFFASPE / Total de programas incluidos en la plataforma de SIAFFASPE) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) de la Secretaría de Salud Federal. https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de salud reportados	Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma con la captura en la plataforma.

Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
									Período	Anual
Porcentaje de programas que cumplen con la meta establecida por la federación conforme al presupuesto asignado	1.1.1 - Número de programas que cumplen con la meta establecida para capturar en la plataforma de SIAFFASPE	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones: Indicador que se reporta por semestre, de acuerdo a los tiempos establecidos por Nivel Federal.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa ISVBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del Centro de Atención para la Prevención de Adicciones	Pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el Centro de Atención para la Prevención de Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones medicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.	(Número de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del CAPRA / Total de pacientes a atender en el CAPRA) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de desintoxicación otorgados.	La infraestructura y organización para la atención en urgencias corresponde a las necesidades de la población.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación	1.1.- Valoración de pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	410.00	410.00	131.00	31.95	31.95

Observaciones:

Programa
Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.6. Ampliar la cobertura del programa de alcoholimetría para impactar positivamente en la población, evitando defunciones por accidentes viales entre la población.	1.2.1.6.1. Porcentaje de municipios prioritarios con programa de alcoholimetría vigentes y en ejecución.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.85 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.85 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas a pacientes en la atención a las adicciones	Consultas relacionados con el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, que se otorgan en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de primera vez.	(Número de consultas otorgadas de primera vez en la atención de adicciones / Total de consultas programadas de primera vez en la atención de adicciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	SICECA (Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas de adicciones de primera vez otorgadas	Se presta la atención de consulta de primera vez en adicciones a todos los usuarios que lo soliciten.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de pacientes atendidos por primera vez en consulta de adicciones en Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	1.1.-Número de pacientes atendidos en la consulta de adicciones	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	2,571.00	2,571.00	536.00	20.85	20.85

Observaciones:

Programa
Protección Contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.70 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de dictámenes sanitarios realizados a establecimientos para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente	Dictaminar el cumplimiento en la verificación de las disposiciones sanitarias a establecimientos con el fin de proteger contra riesgos sanitarios, a la población del Estado de Aguascalientes.	(Número de dictámenes realizados de las verificaciones sanitarias a los establecimientos / Total de dictámenes programados a realizar) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Dictámenes sanitarios realizados.	Se efectúa el control sanitario de establecimientos, a través de la adecuada verificación sanitaria.

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

Porcentaje de dictámenes de verificaciones sanitarias	1.1.-Dictámenes de las verificaciones sanitarias que se realizan en el Estado	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	17,686.00	17,686.00	2,776.00	15.70	15.70
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de talleres comunitarios a población general	Fortalecer el desarrollo de competencias en la población para promover la salud personal, familiar y social.	(Número de talleres comunitarios a población general realizadas / Número de talleres comunitarios a población general programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a la protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones para mejorar los determinantes sociales de la población del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consultas con presentación de cartilla nacional de salud	La población usuaria de los servicios de salud presenta a solitar atención médica presentando su cartilla nacional de salud durante la consulta otorgada y el personal registre las acciones de promoción y prevención de la salud.	(Número de consultas con presentación de la cartilla nacional de salud / Número de consultas de primera vez y subsecuentes) * 100	Ascendente	Porcentaje

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2500 habitantes.	1.1.-Viviendas certificadas como entornos favorables	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.52 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente a personas de 20 y más años de edad, con factores de riesgo para obesidad, para realizar diagnóstico oportuno.	(Número de detecciones de obesidad en personas de 20 y más años / Población objetivo) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
26.79%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Detecciones realizadas.	El equipo médico es suficiente y de calidad para realizar las detecciones de obesidad.

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

Porcentaje de pacientes controlados con obesidad	1.1.-Pacientes controlados con obesidad	controlados	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	1,401.00	1,401.00	1,100.00	78.52	78.52
--	---	-------------	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de tratamientos distribuidos de hidratación oral en los casos EDAS a niños menores de 5 años	Otorgar el tratamiento de hidratación oral A y B a los casos nuevos de casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) con plan A y B para la pronta recuperación del nivel de hidratación corporal en menores de 5 años.	(Número de niños menores de cinco años con EDAS que reciben tratamiento con plan A y B / Número de niños menores de cinco años con EDAS de primera vez) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Tratamientos de hidratación oral plan A y B otorgados.	La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.

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

Porcentaje de madres, pares, tutores y cuidadores menores de 5 años capacitados	1.1.-Madres, padres, tutores o cuidadores de niños menores de 5 años capacitados en la detección oportuna de signos de alarma de deshidratación.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,249.00	5,249.00	940.00	17.91	17.91
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones: Primer trimestre cifras preliminares 2019.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de verificaciones sanitarias realizados a establecimientos para verificar que cumplan con la normatividad sanitaria vigente	Realizar vigilancia sanitaria en materia de bienes y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios para la salud, a establecimientos sujetos a regulación sanitaria, mismos que representan un riesgo a la salud de la población.	(Número de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos / Total de verificaciones sanitarias programadas a establecimientos) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas.	Se efectúa el control sanitario de establecimientos, productos y servicios en el Estado.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos impartidos de fomento sanitario	1.1.- Cursos de capacitación de fomento sanitario	Relativo	a. Eficacia	Acceso	60.00	60.00	12.00	20.00	20.00

Porcentaje de cursos impartidos de fomento sanitario

1.1.- Cursos de capacitación de fomento sanitario

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Servicios de Difusión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de boletines informativos de las acciones de salud dirigidos a la población del Estado	Boletines publicitarios que se informan a los medios locales de comunicación sobre temas relacionados con la salud, que competen al Instituto de Servicios de Salud.	(Número de boletines enviados a los medios de comunicación estatales / Numero de boletines programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos de acciones de prevención en salud enviados.	La población del Estado se interesa en los sports de radio y televisión sobre temas de salud

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 realizados a los programas prioritarios de salud	1.1.-Publicación de banner en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	720.00	720.00	180.00	25.00	25.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable 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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)	Contribuir al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional mediante el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales.	(Número de etapas del POER realizadas / Número de etapas del POER planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Contribuir al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional mediante el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.49 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de campañas de reforestación	Los Ecosistemas y la Biodiversidad del Estado de Aguascalientes con menor deterioro.	(Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Los Ecosistemas y la Biodiversidad del Estado de Aguascalientes con menor deterioro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.99 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras o acciones de rehabilitación o restauración de los ecosistemas del Estado	Cantidad de acciones y superficie beneficiada mediante obras o acciones de rehabilitación o restauración.	(Obras o acciones de rehabilitación o restauración realizadas / Obras o acciones de rehabilitación o restauración programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
10	2018	Enero-Diciembre	13	2019	Enero-Diciembre	Reporte mensual de avances	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Gestionar una política ambiental orientada hacia el desarrollo sustentable del estado de Aguascalientes así como formular, conducir y evaluar los instrumentos y procedimientos para su aplicación.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes.

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

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de planeación, inspección y rehabilitación del Río San Pedro.	1.-Ejecución de acciones de planeación, inspección y rehabilitación del Río San Pedro.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	13.00	13.00	1.00	1.92	7.69
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	2.- Rehabilitación o restauración de áreas verdes en el Estado	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	120,000.00	120,000.00	38,740.00	8.07	32.28
---	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.47 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Plantas nativas útiles para la reforestación de ecosistemas.	Cantidad de árboles donados a la población que así lo solicite. Dado que la donación de árboles varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2018.	(Número de arboles donados / Número de árboles programados para donación) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
54000	2018	Enero-Diciembre	55000	2019	Enero-Diciembre	Reporte mensual de avances; vales de donación de árboles	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Gestionar una política ambiental orientada hacia el desarrollo sustentable del estado de Aguascalientes así como formular, conducir y evaluar los instrumentos y procedimientos para su aplicación.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento en la donación de árboles producidos por la SSMAA.	1.- Donación de árboles conforme a la demanda ciudadana.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	55,000.00	55,000.00	14,232.00	6.47	25.88
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Políticas públicas ambientales que regulen los usos del suelo en el Estado	Documento de política pública que establece los usos del suelo de acuerdo a la aptitud del terreno	(Políticas públicas de los usos del suelo en el Estado realizadas / Políticas públicas de los usos del suelo en el Estado planeadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20%	2018	Enero-Diciembre	90%	2019	Enero-Diciembre	Reporte mensual de avances	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Gestionar una política ambiental orientada hacia el desarrollo sustentable del estado de Aguascalientes así como formular, conducir y evaluar los instrumentos y procedimientos para su aplicación.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)	1.- Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Programa

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Evaluación de los recursos materiales y financieros para la correcta gestión de los mismos.	[(L i c i t a c i o n e s emitidas+verificaciones del correcto uso presupuesto asignado a proyectos internos)/Total de actividades realizadas para la gestión gubernamental]* 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
24	2018	Enero-Diciembre	24	2019	Enero-Diciembre	Oficios en el sistema SIIF	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Actividades dentro de la Coordinación Administrativa de la SSMAA, a modo de gestionar los recursos materiales y económicos asignados a la misma.	Se cuentan con recursos financieros suficientes y disponibilidad del personal para llevar a cabo las actividades propias el departameno.

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

Porcentaje de licitaciones generadas para actividades de gran impacto gubernamental.	1.- Generación de licitaciones anuales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	2.-Verificación del uso eficiente del presupuesto asignado.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	192.00	192.00	60.00	15.63	31.25
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Calidad del Aire e Indicadores

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de vehículos verificados anualmente	Contribuir a la Calidad del Aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes y concientizan e informan a sus habitantes.	(Cantidad de certificados vendidos/Cantidad de Certificados programados a vender con respecto a 2018)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la SSMAA.	Contribuir a la Calidad del Aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes y concientizan e informan a sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.01 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Puntos IMECA	La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta un menor deterioro en la calidad del aire.	(Promedio de puntos IMECA obtenidos/Promedio de puntos IMECA esperados)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	No hay días con contingencia ambiental.	La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta un menor deterioro en la calidad del aire.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Monitoreo de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes.	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.	(Número de reportes realizados/Número de reportes programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
160	2018	Enero-Diciembre	210	2019	Enero-Diciembre	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la SSMAA. No hay días con contingencia ambiental. Ni aumento considerable en los puntos IMECA con respecto al año 2018.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta un menor deterioro en la calidad del aire.	Un óptimo funcionamiento de las casetas de monitoreo, sus componentes, y un mantenimiento preventivo oportuno.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Inspección a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	1.-Inspección a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	190.00	190.00	104.00	8.76	54.74

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Inspección a establecimientos con respecto a la Licencia Estatal de Funcionamiento.	2.-Inspección a establecimientos con respecto a la Licencia Estatal de Funcionamiento.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	12.00	12.00	3.00	4.00	25.00
---	--	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire.	3.-Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	185.00	185.00	58.00	5.02	31.35
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.26 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Número de vehículos que tramitan su verificación vehicular por un centro de verificación vehicular autorizado por el estado.	(Número de certificados vendidos/Número de certificados programados a vender)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero-Diciembre	5%	2019	Enero-Diciembre	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la SSMAA. No hay días con contingencia ambiental. Ni aumento considerable en los puntos IMECA con respecto al año 2018.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Certificados vendidos a los Centros de Verificación Vehicular por parte de la SSMAA, para llevar a cabo la verificación a los vehículos del Estados, el aumento en la venta de estos se traduce en un número mayor de vehículos verificados, lo mantiene y/o mejora la calidad del aire.	Mayor concientización ciudadana sobre la obligación de verificar

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Paquetes semanales revisados de los CVV.	1.-Revisión de paquetes semanales de cada CVV.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,385.00	1,385.00	377.00	4.36	27.22
Observaciones:									
Porcentaje de Verificación automóviles.	2.- Verificación a automóviles en CVV.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	190,000.00	190,000.00	67,917.00	5.72	35.75
Observaciones:									
Porcentaje de Venta de certificados.	3.- Transacción de certificados a CVV.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	190,000.00	190,000.00	73,400.00	6.18	38.63
Observaciones:									

**Programa
Cambio Climático y Energías Sustentables**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable 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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de energías sustentables y regulación en materia de impacto ambiental que son parte del patrimonio del Gobierno del Estado.	Contribuir a la adaptación al Cambio climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y limpias, regulando el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustent	(Energías sustentables aplicadas/Energías sustentables proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Contribuir a la adaptación al Cambio climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y limpias, regulando el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.34 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables, así como del uso de suelo del Estado.	En Aguascalientes se cuenta con políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, de uso de energías sustentables y de reducción de emisiones.	(Energía eléctrica usada actualmente proveniente de energías limpias/Energía eléctrica usada en 2018 proveniente de energías limpias)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	En Aguascalientes se cuenta con políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, de uso de energías sustentables y de reducción de emisiones	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.	Gestiones con los municipios del estado para lograr consolidar el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	100	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos, Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Con la finalidad de reducir el gasto corriente destinado al pago de energía eléctrica del Gobierno del Estado y como medida de mitigación de gases de efecto invernadero se impulsa la elaboración de éste programa.	Se cuentan con recursos financieros suficientes y disponibilidad de terceros de ofrecer energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de presentación del Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía para cada municipio.	1.- Presentación del Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía para cada municipio.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	26.00	3.67	30.59
Observaciones:									
Porcentaje de generación de grupos de trabajo.	2.- Conformación de grupos del trabajo para dar seguimiento al Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de investigaciones con municipios.	3.- Investigación en convivencia integral de todos los Municipios.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	9.00	9.00	75.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC).	Continuación en la elaboración del Programa Estatal de acción contra el Cambio Climático.	(Temas completados del Programa Estatal de acción contra el cambio climático/Temas programados a elaborar del Programa Estatal de acción contra el cambio climático)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
70%	2018	Enero-Diciembre	80%	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos, Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Para contribuir y preparar al estado de Aguascalientes en los cambios pronosticados por el efecto del calentamiento global, se generará éste programa, el cual permitirá conocer una visión del mismo a largo plazo.	Se recibe el avance del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático por parte del consultor, habiendo este realizado el trabajo para el que fue contratado en la administración pasada.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje Borrador del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.	1. - Generación del Borrador del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Presentación al Consejo Consultivo.	2.-Presentación para revisión del Consejo Consultivo.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Fortalecimiento de los Centros de Educación y Cultura 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Esta	(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.59 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Habitantes del Estado de Aguascalientes que participaron en algún programa de Educación Ambiental.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos.	(Capacitaciones realizadas para la ciudadanía/Capacitaciones programadas para la ciudadanía)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asesorías impartidas a Municipios en educación ambiental.	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Asesorías realizadas para municipios/Asesorías planeadas para municipios)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
4	2018	Enero-Diciembre	14	2019	Enero-Diciembre	Listas de asistencia, bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA, Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes, así como cooperación de las autoridades de los 11 municipios del estado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de elaboración de programas ambientales municipales,	1.- Elaboración de programas en educación ambiental asesorado por la SSMAA.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	18.00	18.00	4.00	3.11	22.22
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Eventos programados para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	3	2019	Enero-Diciembre	Listas de asistencia, bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA, Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Eventos programados para generar conciencia ambiental en la ciudadanía, por parte de personal de la SSMAA.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes, así como cooperación de las autoridades de los 11 municipios del estado.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de participación en el Día Mundial del Medio Ambiente.	1.-Realización del evento con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de participación en la Feria Universitaria 2019.	2.-Participación en la Feria Universitaria 2019.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de participación en el Festival de las aves.	3.-Elaboración del festival de las aves.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.65 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de la población beneficiada por las capacitaciones impartidas por la SSMAA.	Capacitaciones a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
26	2018	Enero-Diciembre	29	2019	Enero-Diciembre	Listas de asistencia, bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA, Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Capacitaciones a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma, elaboradas por personal de la SSMAA.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de atención a escuelas.	1.-Atención a escuelas.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	129.00	129.00	79.00	8.57	61.24
Observaciones:									
Porcentaje de talleres ambientales a distintos sectores sociales.	2.-Talleres ambientales a distintos sectores sociales.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	9.00	7.41	52.94
Observaciones:									
Porcentaje de capacitación a Promotores Ambientales.	3.- Capacitación a Promotores ambientales.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	21.00	21.00	10.00	6.67	47.62
Observaciones:									

Programa
Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cumplimiento a la legislación ambiental de competencia estatal por parte de las empresas en el Estado de Aguascalientes.	Contribuir a la Gestión de Residuos, mediante la gestión integral para el manejo, transporte, acopio y disposición final eficiente de los residuos de manejo especial en apego al cumplimiento de la legislación.	(Resoluciones en materia de residuos e impacto ambiental/Resoluciones en materia de residuos e impacto ambiental solicitadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Contribuir a la Gestión de Residuos y a la reducción del Impacto Ambiental del Estado en apego al cumplimiento de la legislación.	a. Eficacia
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de autorizaciones y dictaminaciones en materia de Gestión de Residuos e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Contribuir al cumplimiento de la legislación en materia ambiental a través de la atención oportuna a las solicitudes en materia de Gestión de Residuos e Impacto Ambiental.	(Número de autorizaciones vigentes realizadas/Número de autorizaciones vigentes programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia de un Medio Ambiente limpio y sano con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial y manejo de los Impactos Ambientales.	a. Eficacia
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.88 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Beneficiarios por cursos en materia de residuos impartidos por la SSMAA.	Cursos a interesados en materia de residuos impartidos por la SSMAA.	(Cursos impartidos por la SSMAA/Cursos solicitados por la ciudadanía)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
20	2018	Enero-Diciembre	20	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos. Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Cursos impartidos por la SSMAA, en respuesta a las peticiones de capacitación en materia de residuos de manejo especial por parte de ciudadanos interesados en el tema.		Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.	

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

Porcentaje de solicitud de Cursos en materia de residuos	1.-Atención y seguimiento a cursos en materia de residuos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	6.00	3.88	35.29
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.81 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes de trámites emitidos por la ciudadanía atendidos por la SSMAA.	Solicitudes de trámites emitidos por la ciudadanía atendidos por la SSMAA.	(Solicitudes contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
526	2018	Enero-Diciembre	526	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes procedentes de la ciudadanía en materia de residuos de manejo especial, respondidas por la SSMAA.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de COA ingresadas	1.-Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	257.00	257.00	62.00	2.65	24.12
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo ingresadas	2.-Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	114.00	114.00	28.00	2.70	24.56
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	3.-Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	112.00	112.00	36.00	3.54	32.14
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes de Acopio	4.-Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	13.00	11.92	108.33
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.97 %

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje del mantenimiento a unidades de transporte, así como la cantidad de basura recolectada y consignada al Relleno Sanitario San Nicolás.		Mantenimiento que se les da a las unidades que transportan la basura de los municipios al Relleno San Nicolás.		(Total de inspecciones realizadas a estaciones de transferencia/Inspecciones programadas a estaciones de transferencia)*100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
100%	2018	Enero-Diciembre	100%	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos.		Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal		Gestión	Relativo	Gestionar una política ambiental orientada hacia el desarrollo sustentable del estado de Aguascalientes así como formular, conducir y evaluar los instrumentos y procedimientos para su aplicación.			Bases de datos de planes de manejo y generadores de residuos de manejo especial del Depto. de Gestión Integral de los Residuos de la SSMAA		

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

Porcentaje de unidades de transporte revisadas	1.-Revisión a unidades de transporte.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	13.00	13.00	8.00	6.77	61.54
--	---------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de basura transportada	2.-Basura transportada	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	18,000.00	18,000.00	3,599.70	2.20	20.00
-----------------------------------	------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Solicitudes de trámites en materia de Impacto y riesgo ambiental, atendidas.	Solicitudes de trámites emitidos por la ciudadanía atendidos por la SSMAA.	(Solicitudes contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
117	2018	Enero-Diciembre	120	2019	Enero-Diciembre	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites recibidos y respondidos en materia de impacto y riesgo ambiental, para evitar daños irreversibles al medio ambiente en el Estado de Aguascalientes.			Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

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

Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados.	1.-Resolución de Informes Preventivos	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	72.00	72.00	17.00	8.03	23.61
Observaciones:									
Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	36.00	36.00	11.00	10.08	30.56

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados	3.-Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	7.00	7.00	1.00	4.71	14.29
---	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Depende de la actividad económica en el Estado y el País.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.60 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Variación en las denuncias a generadores de residuos por incumplimiento de la normatividad.	Denuncias a generadores de residuos por incumplimiento de la normatividad.	(Total de denuncias realizadas e Inspecciones realizadas/denuncias e Inpecciones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20	2018	Enero-Diciembre	20	2019	Enero-Diciembre	Oficios de denuncia emitidos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias e Inspecciones generadas por la SSMAA en consecuencia al incumplimiento de la normatividad en materia de residuos.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

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

Porcentaje de denuncias emitidas	1.-Atención y seguimiento a denuncias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	11.00	100.00
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Inspecciones realizadas	2.-Atención y seguimiento a Inspecciones.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	6.00	6.60	60.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Mantenimiento de Parques

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.23 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de visitantes	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	(Eventos realizados y difundidos/Eventos programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) seguirán en buenas condiciones, con el propósito de que el número de visitantes siga aumentando.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.54 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Metros cuadrados de áreas verdes conservadas.	Total de metros cuadrados rehabilitados y mantenidos en los parques El Cedazo y el Rodolfo Landeros Gallegos.	(Metros cuadrados conservados/Metros cuadrados programados para conservar)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1200000	2018	Enero-Diciembre	1200000	2019	Enero-Diciembre	Bases de datos del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Metros cuadrados conservados de áreas verdes en parques estatales, a fin de mantenerlos para interesar al público a que los visite.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de metros cuadrados áreas verdes conservados en parques estatales.	1.-Metros cuadrados de áreas verdes conservados en parques estatales.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	169,300.00	169,300.00	219,259.00	15.54	129.51
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimiento de los recursos en los parques estatales.	2.-Mantenimiento de los recursos en los parques estatales.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	12.00	12.00	2.00	2.00	16.67
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.33 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitaciones internas impartidas.	Total de capacitaciones al personal.	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5	2018	Enero-Diciembre	6	2019	Enero-Diciembre	Bases de datos del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Capacitaciones impartidas a personal de los parques, para el cuidado de animales, áreas verdes y visitantes.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para llevar a cabo las capacitaciones.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de programación de capacitaciones	1. - Programar las capacitaciones.	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	9.00	9.00	2.00	2.67	22.22	
Observaciones:										
Porcentaje de capacitaciones aplicadas	2. - Impartir las capacitaciones	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	9.00	9.00	2.00	2.67	22.22	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Variación del Número de visitantes en los Parques administrados por la SSMAA.	Cantidad de personas que visitan los CEAR El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos.	(Visitantes recibidos/Visitantes objetivo)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
600000	2018	Enero-Diciembre	600000	2019	Enero-Diciembre	Bases de datos del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Visitantes que se esperan recibir en los parques con la ayuda de difusión, mantenimiento de áreas verdes y realización de eventos.	Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de eventos realizados	1.-Eventos gratuitos	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	12.00	12.00	20.00	20.00	166.67
Observaciones:									
Porcentaje de visitantes recibidos	2.-Visitantes recibidos en los parques estatales	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	300,000.00	300,000.00	403,760.00	16.15	134.59
Observaciones:									
Porcentaje de niños recibidos	3.-Curso de verano	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de escuelas recibidas	4.-Escuelas recibidas	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	72.00	72.00	28.00	4.67	38.89
Observaciones:									

Programa
Plan Estatal Hídrico

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico.	Contribuir con un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la implementación del Plan Hídrico Estatal.	(acciones completadas para la elaboración y publicación/acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y reportes de la Dirección General de Uso y Conservación del Agua, Programa Operativo Anual de la SSMAA.	Contribuir con un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la implementación del Plan Hídrico Estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Ejes básicos a través de los cuales, los habitantes del Estado de Aguascalientes puedan contar con agua en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades presentes y de futuras generaciones.	Los habitantes del Estado de Aguascalientes están concientizados en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, evitan la subsidencia y hundimientos diferenciados, aprovechan el saneamiento de Aguas Residuales, así como disminuyen la contaminación y escasez de los recursos hídricos de la Cuenca del	Sumatoria de (avance del eje 1 Regeneración de la cuenca del Río San Pedro+ avance del eje 2 Gestión Sustentable del Agua Subterránea + avance del eje 3 Complementariedad hídrica a través del agua tratada)	Ascendente	Acceso

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes de la Dirección General de Uso y Conservación del Agua, Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA. Programa Operativo Anual de la SSMAA.	Habitantes del Estado de Aguascalientes están concientizados en la sobreexplotación de los mantos acuíferos evitan la subsidencia y hundimientos diferenciados, aprovechando el saneamiento de Aguas Residuales, así como disminuyendo la contaminación y escasez de los recursos hídricos de la Cuenca del río San Pedro y su afluente al río Verde en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.11 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de saneamiento de agua tratada	"Realizar la medición en el aumento de la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado utilizado aguas tratada, medir la cantidad de aguas residuales que son tratadas en el Estado para el beneficio de la ciudadanía, medir la cantidad de reportes de monitoreo de calidad de los influentes y efluent	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	100%(526)	2019	Enero-Diciembre	Documentos emitidos por la DGUyCA. Programa Operativo Anual de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1	Saneamiento de un volumen mayor de aguas sanitarias del Estado con una calidad aceptable para su reuso por parte de la población en los sectores públicos y privados para uso urbano, industrial y agrícola

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Volumen de reuso de aguas tratadas	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los líneas moradas y vales de agua tratada surtidos en las PTAR operadas por el Estado	Absoluto	a. Eficacia	metros cuadrados	47,000,000.00	47,000,000.00	12,529,021.00	6.66	26.66
Observaciones:									
1.2 Gasto de agua tratada	2.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Absoluto	a. Eficacia	metros cuadrados	30,688.00	30,688.00	7,188.00	5.86	23.42
Observaciones:									
1.3 Análisis fisicoquímicos por año	3. - Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Analisis	34,489.00	34,489.00	8,748.00	6.34	25.36
Observaciones:									
1.4 Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente	4.-Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y Efluentes, así como del volumen tratado por las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	3.00	6.25	25.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2 Porcentaje de regeneración del Río San Pedro	Realiza la medición de la cantidad de metros proyectados para la rehabilitación del colector sanitario en el Margen Oriente del río San Pedro (marginal izquierdo), zona de Jesús María a la planta de la ciudad de Aguascalientes así como la cantidad de jornadas de vigilancia realizadas respecto a las	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	100% (20)	2019	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Porcentaje de regeneración del Río San Pedro	Las descargas que son vertidas a los cuerpos de agua cumplen con la normatividad vigente así como la población contribuye a evitar la contaminación del cauce del Río San Pedro

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
2.1 Porcentaje de avance sobre el número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias.	1.- Realización de vigilancias preventivas y correctivas en el margen del Río San Pedro	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	14.00	14.00	3.00	10.71	21.43

2.1 Porcentaje de avance sobre el número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias.

1.- Realización de vigilancias preventivas y correctivas en el margen del Río San Pedro

Absoluto

a. Eficacia

Porcentaje

14.00

14.00

3.00

10.71

21.43

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

3.1 Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos	1.- Realización de muestreos y análisis de aguas subterráneas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
3.2 Reserva de agua Gestionada	2.- Seguimiento y asistencia a las reuniones de COCURS	Absoluto	a. Eficacia	Gestiones	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
3.3 Porcentaje de avance en la cobertura del área de la cuenca para la generación de estudios para la identificación de flujos de agua subterránea.	3.- Ejecución de mediciones piezométricas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
3.4 Porcentaje de avance sobre el sistema de información geográfica desarrollado	4.- Integración de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico	Relativo	a. Eficacia	Sistemas tecnológicos.	16.00	16.00	1.00	1.25	6.25
Observaciones:									
3.5 Porcentaje de avance en la cobertura del área de la cuenca para documentar el nivel de abatimiento promedio (m).	5.- Disminución del consumo de agua subterránea en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

3.6 Porcentaje de avance en la cobertura del área de la cuenca para documentar el nivel piezométrico del sistema acuífero actual con respecto al del año anterior (profundidad en metros).	6.-Búsqueda de las zonas subterráneas propicias para la explotación sustentable del recurso hídrico	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.41 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4 Porcentaje de proyectos de saneamiento generados	Realizar la medición de la cantidad de proyectos para la construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/ subcolectores sanitarios así como de la cantidad de nuevos proyectos de construcción de obras de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, a	(Proyectos realizadas/Proyectos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	100% (20)	2019	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Realizar la medición de la cantidad de proyectos para la construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/ subcolectores sanitarios así como de la cantidad de nuevos proyectos de construcción de obras de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados.	Los tres ordenes de gobierno se coordinan para elaborar los proyectos de saneamiento que la población requiere

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Porcentaje de avance de proyectos sanitarios	1.-Proyectos ejecutados de infraestructura y rehabilitación sanitaria	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	37.00	37.00	9.00	12.16	24.32
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable	2.-Proyectos ejecutados de infraestructura para agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	40.00	40.00	9.00	11.25	22.50
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5 Número de habitantes atendidos en campañas de concientización	Mide la participación de los ciudadanos en pláticas educativas directas coadyuvando a la concientización de la valoración del recurso hídrico y medio ambiente	Sumatoria de habitantes concientizados en campañas con pláticas educativas del recurso hídrico y medio ambiente	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	100%	2019	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5 Número de habitantes atendidos en campañas de concientización	Habitantes del Estado de Aguascalientes concientizados para el buen uso del agua

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Número de habitantes atendidos en campañas de concientización	1.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Seguimiento a los Procesos de Transparencia y Jurídicos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos emitidos de transparencia y juicios emitidos por la SSMAA.	$\left[\frac{\text{Total de acuerdos emitidos de transparencia y juicios realizados en la SSMAA}}{\text{Solicitudes emitidas de transparencia} + \text{juicios realizados por parte de la SSMAA}} \right] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Oficios emitidos.	Solicitudes ingresadas por parte de la ciudadanía, a las cuales la Coordinación Jurídica de la SSMAA da seguimiento y respuesta.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.40 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.40 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos emitidos de transparencia y juicios emitidos por la SSMAA.	[Total de acuerdos emitidos de transparencia y juicios realizados en la SSMAA/(Solicitudes emitidasde transparencia+juicios realizados por parte de la SSMAA)]*100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
221	2018	Enero-Diciembre	221	2019	Enero-Diciembre	Oficios emitidos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes ingresadas por parte de la ciudadanía, a las cuales la Coordinación Jurídica de la SSMAA da seguimiento y respuesta .	Se cuenta con personal suficiente para atender las solicitudes recibidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	1.-Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	120.00	120.00	30.00	12.50	25.00
Observaciones:									
Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	2.-Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	42.00	42.00	10.00	11.90	23.81
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa

Actualización del Padrón Catastral

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio registrado en el Padrón Catastral	(Actualización del Padrón Catastral 2019) / (Actualización del Padrón Catastral 2018) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al incrementar el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio mediante un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.69 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral	Otorgar capacitación técnica al personal tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral	(Personas capacitadas en 2019 / (Personas programadas para capacitación 2019)*100	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de recepción de solicitudes de trámites y/o servicios de los Notarios, personal de las Dependencias de Desarrollo Urbano y Finanzas Municipales y Público en General	1.1.- Recepción de solicitudes	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	62,346.00	62,346.00	21,846.00	12.26	35.04
---	--------------------------------	----	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	62,346.00	62,346.00	21,846.00	12.26	35.04
--------------------------------------	----------------------------------	----	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de trámites y/o servicios entregados	1.3.- Conclusión de trámites y/o servicios	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	61,253.00	61,253.00	20,753.00	10.16	33.88
---	--	----	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
Administración de las Tecnologías de Información**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de cómputo de la SEGUOT	Se refiere al mantenimiento realizado al equipo de cómputo	Total del Equipo de la SEGUOT / Total de Equipo para mantenimiento	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Archivos de la Coordinación de Administración	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimiento de Equipo de Cómputo de la SEGUOT	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de mantenimiento realizado	1.1.-Mantenimiento Físico del Equipo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Acceso	20.00	20.00	20.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Mantenimiento Lógico del equipo de la SEGUOT	1.2.-Mantenimiento Lógico del equipo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Acceso	20.00	20.00	20.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto Autorizado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Archivos de la Coordinación Administrativa de la SEGUOT.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Recursos Financieros ejecutados y controlados.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de revisiones realizadas	1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	48.00	48.00	3.00	0.63	6.25
Observaciones:									
Porcentaje de Documentos Maestros elaborados	1.3.-Elaboración de documentos Maestros	Relativo	a. Eficacia	Acceso	229.00	229.00	49.00	12.84	21.40
Observaciones:									
Porcentaje de elaboración presupuestales	1.2.- Elaboración presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Acceso	119.00	119.00	29.00	7.31	24.37
Observaciones:									

Programa

Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.	Se refiere a la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	(Número de solicitudes respondidas + Número de solicitudes reasignadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
93.10%	2018	Enero - Diciembre 2018	100%	2019	Enero - Diciembre 2019	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Solicitudes de transparencia tramitadas.	Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de respuestas emitidas	1.3.- Emisión de respuestas	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	219.00	219.00	39.00	5.88	17.81	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes canalizadas	1.2.-Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Acceso	219.00	219.00	39.00	5.88	17.81	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes aceptadas	1.1.-Recepción de solicitudes y asignación de folio	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	219.00	219.00	39.00	5.88	17.81	
Observaciones:										

Programa
Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	5.12. Sistema de Planeación Estatal de 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de planeación del Desarrollo Urbano actualizados	(Programas del Sistema de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados / Total de Programas del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Cumplimiento de las obligaciones por la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales, desde su integración, inicio de obras y promoción y ventas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.42 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios prestados por los desarrolladores a los adquirentes de una propiedad	Se refiere a los servicios de urbanización ,drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua, etc. Que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad	(Servicios prestados / Total de servicios básico)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Cumplimiento de las obligaciones por la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales, desde su integración, inicio de obras y promoción y ventas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.42 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones por parte de los desarrolladores de Fraccionamientos, Condominios y/o Desarrollos Especiales, en la etapa del proceso en la que se encuentre	Es el cumplimiento de las obligaciones por la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales, desde su integración, inicio de obras y Promoción y Ventas.	Número de autorizaciones de desarrollos / Número de desarrollos que han cumplido con sus obligaciones	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Archivos de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cumplimiento de las obligaciones por la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales, desde su integración, inicio de obras y promoción y ventas.	

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

autorización de fraccionamientos condominios y desarrollos inmobiliarios especiales	1.- Integración de expedientes para la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	6.00	6.67	16.67
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

autorización de inicio obras de urbanización de fraccionamientos condominios y desarrollos inmobiliarios especiales	2.- Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	9.00	11.25	37.50
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Autorización de promoción y venta	3.- Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	3.00	7.50	25.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa Sistema Estatal de Planeación Urbana

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de planeación del Desarrollo Urbano actualizados	(Programas del Sistema de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados / Total de Programas del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Porcentaje de accesos al Sistema por mes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
			Número de Población cubierta con algún programa de Desarrollo Urbano Municipal		
			Número de Programas de Desarrollo Urbano actualizados		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Contar con un sistema de consulta que permita monitoriar la planeación Urbana en el Estado mediante la implementación de instrumentos de planeación, sistematización de planes y programas y que las persona puedan tener acceso a ellos.	Impulsar la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.	Número de accesos de usuarios por mes	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contar con un sistema de consulta que permita monitoriar la planeación Urbana en el Estado mediante la implementación de instrumentos de planeación, sistematización de planes y programas y que las persona puedan tener acceso a ellos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de accesos al Sistema por mes.	Número de accesos de usuarios al sistema	Número de accesos de usuarios por mes	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje de accesos al Sistema por mes	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Construcción del sistema	1.1.-Creación del sistema	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	15.00	9.00	15.00
Observaciones:									
Programas integrados al sistema	1.2.- Alimentación constante del sistema	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Consultas ciudadanas al sistema	1.3.-Seguimiento de consultas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2.- Porcentaje de Población cubierta con algún programa de Desarrollo Urbano Municipal	Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal	Número de Habitantes / Programa de Desarrollo Urbano Vigentes	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
1,183,110.00	2018	Enero-Diciembre 2018	1,250.00	2019	Enero-Diciembre 2019	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Población cubierta con algún programa de Desarrollo Urbano Municipal			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Programas existentes registrados	2.1.- Diagnóstico de Programa	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
----------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Población cubierta	2.2.- Monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo urbano	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
--------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano actualizados	Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos	Programas	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78	2018	Enero-Diciembre 2018	82	2019	Enero-Diciembre 2019	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Programas de Desarrollo Urbano actualizados	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Indice de elaboración de programas	3.1.-Seguimiento de elaboración y autorización de programas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
Observaciones:									
Programas registrados	3.2.- Integración de programas al SEPDU	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Social

Programa

Apoyo a la Población Vulnerable

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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar	(Total de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	(Total de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados sobre el total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el ejercicio fiscal actual	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
92.9%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas	1. - Recepción de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	466.00	466.00	106.00	11.37	22.75
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	412.00	412.00	97.00	11.77	23.54
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Total de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados sobre el total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el ejercicio fiscal actual	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.9%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados			No existen recortes ni movimientos presupuestarios	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas	1. - Recepción de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	466.00	466.00	106.00	11.37	22.75
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	412.00	412.00	97.00	11.77	23.54
Observaciones:									

**Programa
Atención Ciudadana**

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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. (Total de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 Descendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.94 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	(Suma de calificaciones otorgadas al Gobierno en el año t / Total de personas encuestadas en el año t)	Ascendente	CALIFICACIÓN

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Encuestas de satisfacción	Capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.84 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social sobre el total de apoyos programados para el área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Número de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
81.8%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas	1.- Recepción de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	231.00	9.63	19.25
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	330.00	330.00	74.00	11.21	22.42
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.05 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	Proporción de intervenciones Contigo al 100 realizadas sobre el total de intervenciones Contigo al 100 programadas en el ejercicio fiscal actual.	(Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año t / Número de intervenciones Contigo al 100 programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Intevenciones Contigo al 100 realizadas.	El Gabiente Social colabora con los objetivos del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de localidades a intervenir	1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	84.00	84.00	33.00	9.82	39.29
Observaciones:									
Porcentaje de viviendas visitadas	2.-Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	45,000.00	45,000.00	13,727.00	7.63	30.50
Observaciones:									
Porcentaje de encuestas realizadas	3.- Aplicación de encuestas a viviendas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	25,000.00	25,000.00	5,779.00	5.78	23.12
Observaciones:									
Porcentaje de dependencias e instituciones participando	4.-Invitación a diversas dependencias e instituciones a participar en las intervenciones Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Dependencias	20.33	20.33	21.00	25.82	103.28
Observaciones:									

**Programa
Becas 3 X 1 para Hijos de Migrantes**

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	(Total de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Septiembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reuniones realizadas	1.- Conformación del COVAIM	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de clubes de migrantes participando	2.- Invitación a clubes de migrantes a participar en el programa	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de estudiantes apoyados	3.- Determinación del número de estudiantes a apoyar	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Semestral	Evaluaciones	Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social	b. Eficiencia
				Descripción Dimensión
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de temas de capacitación transmitidos	Proporción de temas de capacitación transmitidos sobre el total de temas de capacitación programados en el ejercicio fiscal actual	(Número de temas de capacitación transmitidos en el año t / Número de temas de capacitación programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
87.8%	2018	Marzo-Diciembre 2018	100%	2019	Febrero-Noviembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Capacitaciones en formación personal y social transmitidas	Las autoridades educativas colaboran con los objetivos del programa

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

Porcentaje de escuelas seleccionadas	1.-Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	289.00	289.00	193.00	25.04	100.17
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	(Total de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86.9%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de documentos maestros conformados	1.- Conformación de documentos maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	570.00	570.00	203.00	7.12	35.61

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:										
Porcentaje de requisiciones capturadas	2.- Conformación de requisiciones de compra	Relativo	a. Eficacia	Requisición	30.00	30.00	25.00	16.67	83.33	
Observaciones:										
Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	3.-Revisión de existencias en almacén	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de reportes de incidencias realizados	4.-Elaboración de reporte de incidencias	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de vehículos con servicio	5.- Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										

Programa
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

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	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y colabore con el desarrollo social del Estado.	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de OSC participando en el programa	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o apoyos monetarios.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$(\text{Total de OSC registradas con CLUNI en el año } t / \text{Total de OSC en el Estado en el año } t) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre el total de apoyos programados a las OSC en el ejercicio fiscal actual.	$(\text{Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año } t / \text{Número de apoyos en especie programados a las OSC en el año } t) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
85.4%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos en especie otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.- Recepción de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre el total de subsidios económicos programados a las OSC en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Número de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	1.- Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos recibidos	2.-Recepción de proyectos de las OSC	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de OSC beneficiadas	3.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán beneficiarias	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de inversión otorgada	4.-Donación de recursos	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	Proporción de diplomados impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre el total de diplomados programados a las OSC en el ejercicio fiscal actual.	(Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Número de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Julio-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Capacitación a las OSC.	Existe interés de la OSC en participar

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	1. - Publicación de convocatoria al diplomado	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes recibidas	2. - Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de diplomas otorgados	3. - Otorgamiento de diplomas a los participantes	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de Centros CRECER	Número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante inmuebles que proveerán a la población servicios integrales de calidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	Suficiencia de estrategias y programas que dirijan el desarrollo urbano y social, a través de espacios con servicios integrales a la población.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social realizadas tanto por otras dependencias del Gabinete Social como por la SEDESOL sobre el total de acciones programadas en los Centros CRECER en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Número de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
82.3%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Porcentaje de espacios disponibles	1. - Planeación y organización de espacios disponibles para la impartición de cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de instructores seleccionados	2. - Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de material otorgado por persona	3.-Donación de material para la impartición de cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Gestión Jurídica**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	(Total de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cumplimiento de fracciones actualizadas	1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Relativo	a. Eficacia	Fracción	200.00	200.00	50.00	5.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de información concluidas	2.- Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	48.00	48.00	39.00	16.25	81.25
---	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	600.00	600.00	120.00	4.00	20.00
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	4.- Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	60.00	60.00	6.00	4.00	10.00
---	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

Identidad con Educación y Valores

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	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector público	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Identidad con Educación y Valores mediante la dignificación de los espacios escolares.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.01 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de deserción en la Educación Básica	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.	(Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año t / Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año t - 6) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo, SEP-INEGI	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	Proporción de acciones de integración familiar y social realizadas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas sobre el total de acciones de integración familiar y social programadas en el ejercicio fiscal actual.	(Total de acciones de integración familiar y social realizadas en el año t / Total de acciones de integración familiar y social programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de integración familiar y social realizadas.	Existe interés de la población en participar

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de escuelas programadas	1.- Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de lugares seleccionados	2.-Selección de lugares a visitar	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de camiones contratados	3.- Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.17 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de actos cívicos realizados Proporción de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos sobre el total de escuelas de educación básica programadas en el ejercicio fiscal actual. (Total de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) * 100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Actos cívicos realizados.	Las autoridades educativas colaboran con los objetivos del programa

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

Porcentaje de incentivos escolares donados	1.-Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	21,126.00	21,126.00	73.00	0.17	0.35
--	-------------------------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas escolares otorgadas	Proporción de becas escolares otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales sobre el total de becas escolares programadas en el ejercicio fiscal actual.	(Total de becas escolares otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Agosto-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Becas escolares otorgadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.- Recepción de solicitudes para becas escolares	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes aprobadas	2.-Valoración de las solicitudes recibidas	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje del monto de inversión otorgado	3.-Transacción monetaria	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.87 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas

Proporción de escuelas de educación básica reahabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento sobre el total de escuelas de educación básica programadas en el ejercicio fiscal actual.

(Total de escuelas de educación básica rehabilitadas en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.7%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Escuelas de educación básica rehabilitadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.- Recepción de solicitudes para rehabilitación de escuelas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	28.00	28.00	3.00	2.68	10.71
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes aprobadas	2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	16.00	16.00	3.00	4.69	18.75
Observaciones:									
Porcentaje de material otorgado	3.-Donación del material necesario para la rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Insumo	400.00	400.00	100.00	12.50	25.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Nutrición con Valor

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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Total de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado	Proporción de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria (disminución de la calidad y cantidad de la alimentación, pudiendo experimentar hambre).	(Total de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de carencia alimentaria.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	Proporción de comidas otorgadas en los comedores comunitarios sobre el total de comidas programadas en el ejercicio fiscal actual.	(Total de comidas otorgadas en los comedores comunitarios en el año t / Total de comidas programadas en los comedores comunitarios en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
39.8%	2018	Septiembre-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	1. - Publicación de convocatoria a las OSC para la operación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de OSC seleccionadas	2.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de comedores comunitarios operando	3.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de granjas de conejos instaladas	Proporción de granjas de conejos instaladas sobre el total de granjas de conejos programadas en el ejercicio fiscal actual.	(Total de granjas de conejos instaladas en el año t / Total de granjas de conejos programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Febrero 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Granjas de conejos instaladas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Porcentaje de espacios localizados	1.-Localización de espacios para la instalación de granjas de conejos	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	2.-Capacitación para la cría de conejos para autoconsumo	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de insumos otorgados	3.-Donación de insumos para la instalación de granjas de conejos	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares y comunitarios instalados	Proporción de huertos familiares y comunitarios instalados sobre el total de huertos familiares y comunitarios programados en el ejercicio fiscal actual.	(Total de huertos familiares y comunitarios instalados en el año t / Total de huertos familiares y comunitarios programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
59%	2018	Marzo-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Huertos familiares y comunitarios instalados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

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

Porcentaje de espacios localizados	1.-Localización de espacios para la instalación de huertos	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	2.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de insumos otorgados	3.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres de nutrición impartidos	Proporción de talleres de nutrición impartidos sobre el total de talleres de nutrición programados en el ejercicio fiscal actual.	(Total de talleres de nutrición impartidos en el año t / Total de talleres de nutrición programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Marzo-Noviembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Talleres de nutrición impartidos.	Existe interés de la población en participar

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

Porcentaje de material otorgado	1.-Elaboración de material para los cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas con revisión de peso y talla	2.-Medición de peso y talla a los beneficiarios durante las asesorías nutricionales	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de porciones de alimentos otorgadas	3.- Degustación de alimentos nutritivos	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Política Social y Planeación**

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).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	(Total de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.1%	2018	Enero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.-Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	900.00	900.00	225.00	6.25	25.00

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:									
Porcentaje de viviendas encuestadas	2.-Identificación de Carencias Sociales	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	10,516.00	10,516.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas	3.-Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	2.00	4.17	16.67
Observaciones:									
Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	4.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	96.00	96.00	24.00	6.25	25.00
Observaciones:									

Programa Protege

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.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.	1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa Total de familias beneficiadas con la entrega de pólizas de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos. Suma de familias beneficiadas en el año t Ascendente Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de pólizas de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.26 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Total de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.52 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pólizas de asistencia funeraria entregadas	Proporción de pólizas de asistencia funeraria otorgadas sobre la el total de pólizas de asistencia funeraria programadas.	(Total de pólizas de asistencia funeraria otorgadas en el año t / Total de pólizas de asistencia funeraria programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Programa Operativo Anual	Ascendente
82.4%	2018	Febrero-Diciembre 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Pólizas de asistencia funeraria otorgadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	1.-Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes recibidas	2.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	9,619.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de monto asignado	3.-Asignación de inversión a beneficiarios por entrega de pólizas	Relativo	d. Economía	Pesos	2,800,232.00	2,800,232.00	316,229.00	4.52	11.29
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Proporción de proyectos productivos apoyados sobre la totalidad de proyectos productivos programados.	(Total de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
99.3%	2018	Abril-Agosto 2018	100%	2019	Enero-Diciembre 2019	Programa Operativo Anual
						Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Proyectos productivos apoyados.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas Observaciones:	1. - Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Publicación	11.00	11.00	11.00	30.00	100.00
Porcentaje de solicitudes recibidas Observaciones:	2. - Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de campañas de difusión realizadas Observaciones:	3.-Difusión de programas de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Campañas	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Obras Públicas

Programa

Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.86 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	El Estado de Aguascalientes cuenta con una red de carreteras en óptimas condiciones que ayudan a su prosperidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.86 %

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	200	2019	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Recursos contratados.	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	14.29	2.86	14.29
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	14.29	2.86	14.29
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa

Obras Complementarias del Paso a Desnivel Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la construcción, ampliación y modernización de las vialidades urbanas.	Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presepeusto de Egresos del Estado.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.62 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.62 %

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero	100	2019	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para vialidades urbanas.	Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	32.96	9.89	32.96
Observaciones:									
Recursos contratados	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	3.84	0.77	3.84
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	1.92	0.96	1.92
Observaciones:									

Programa
Obras de Infraestructura para la Integración Social y Convivencia Familiar

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presepeuesto de Egresos del Estado	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.43 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide las obras terminadas para la la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad en los servicios que brindá el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.43 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.

Mide el avance físico de las obras para de infraestructura urbana.

SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Diciembre	100	2019	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para la construcción de obras de infraestructura urbana.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	21.70	4.34	21.70
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	19.48	5.84	19.48
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	6.49	3.25	6.49
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa

Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

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	4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el programa Fomento al desarrollo de organizaciones y fomento cooperativo en el período / Total de recursos programados ejercer en el programa en el período) X 100	Ascendente	Pesos

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores, con base a cadenas productivas e integradas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agroindustriales respecto al programa Fomento al desarrollo de organizaciones y fomento cooperativo.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Fortalecer a los productores agropecuarios y agroindustriales organizados a través de apoyos en equipos, servicios y suministros que les permitan hacer su actividad más productiva y establecimiento de cadenas productivas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de organizaciones desarrolladas.	Este indicador mide el número de organizaciones desarrolladas con recursos del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	(Número de organizaciones desarrolladas) / (Número de organizaciones programadas para desarrollarse) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 2 organizaciones desarrolladas en el año.	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 2 organizaciones desarrolladas en el año.	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos para productores integrados o por integrarse en organizaciones productivas, para la adquisición y/o reparación de bienes productivos que les permitan integrarse en un esquema de cadena de valor para incrementar el beneficio económico de sus procesos.	1. Que se cuente con suficiencia presupuestaria para los conceptos solicitados. 2. Que los productores agropecuarios cuenten con su contraparte para acceder a los apoyos gubernamentales. 3. Que la documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2.00	2.00	1.00	17.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	2.00	2.00	1.00	16.50	50.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2.00	2.00	1.00	16.50	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Directo Estatal Programa Al Campo Ya

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Al Campo Ya en el periodo / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir al fomento del sector agroalimentario y agropecuario, mediante el incremento de la productividad técnica y económica de las unidades de producción, desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agropecuarias y agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agropecuario y agroalimentario, incrementando la participación económica del sector agropecuario y agroalimentario, con apoyos para el sector agropecuario y agroalimentario mediante número de	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 112.33 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Al Campo Ya.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Fomentar la capitalización de productores individuales y organizados, elevando su producción y productividad, con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes, dentro de los cuales se consideran aquéllos que están orientados a la formación del capital humano dentro del sector agropecuario, forestal y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.33 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados.	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, con respecto al número total de apoyos programados en el año.	(Total de apoyos otorgados en el año / Total de apoyos programados en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Al Campo Ya.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	211.00	71.74	211.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Directo Estatal Programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario en el periodo / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Descendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
				Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agroempresario, incrementando la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos diversos para el sector agroalimentario, mediante número de unidades de producción apoyadas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Fomentar la capitalización de productores individuales y organizados, elevando su producción y productividad, con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes, como la adquisición de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso, así como a la formación del capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados.	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, con respecto al número total de apoyos programados en el año.	(Total de apoyos otorgados en el año / Total de apoyos programados en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 60 Apoyos otorgados	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 47 Apoyos	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss-eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos gubernamentales para la capitalización de las unidades de producción y/o formación de capital humano en las agroindustrias locales, que les permita la agregación de valor agregado en sus procesos de producción, otorgados.	1. Que exista presupuesto asignado al programa para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Que la documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	47.00	47.00	17.00	11.94	36.17
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	47.00	47.00	17.00	11.94	36.17
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	47.00	47.00	17.00	12.30	36.17
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Directo Estatal Programa Apoyos Pecuarios.

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	$(\text{Recursos ejercidos en el programa Apoyos Pecuarios en el periodo} / \text{Recursos programados ejercer en el programa en el periodo}) \times 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Apoyos Pecuarios.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.82 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados.	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios otorgados, con respecto al número total de apoyos programados en el año.	(Total de apoyos otorgados en el año / Total de apoyos programados en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 170 Apoyos otorgados	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 166 Apoyos	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	1) Que exista presupuesto asignado al programa. 2) Que la documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Apoyos Pecuarios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	157.00	157.00	6.00	1.26	3.82
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Apoyos Pecuarios.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	157.00	157.00	6.00	1.26	3.82
Observaciones:									
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Apoyos Pecuarios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	157.00	157.00	6.00	1.30	3.82
Observaciones:									

Programa
Directo Estatal Programa Capacitación a Agroindustriales.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Capacitación a Agroindustriales.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el programa Capacitación Agroindustriales en el período / Total de recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, donde los productores agropecuarios y agroindustriales accedan a nuevos nichos de mercado, mediante la adquisición de conocimientos, nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades y aptitudes, por medio del programa Capacitación a Agroindustriales mediante un número de unidades de producción apoyadas, mediante un número de unidades de producción apoyadas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agroindustriales respecto al programa Capacitación a Agroindustriales.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores agropecuarios y agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes que les facilita el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, aprovechando nuevas tecnologías y experiencias exitosas, conociendo las condiciones vigentes de los sectores donde se desarrolla su actividad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 programados para apoyarse en el presente año.	(Número de eventos de capacitación apoyados/Número de eventos de capacitación programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 8 eventos de capacitación	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 5 eventos de capacitación	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1- Personal de las empresas agroindustriales capacitado y apoyado, de acuerdo al resultado del diagnóstico.	Que existan solicitudes de apoyo y se cumpla con los requerimientos del programa. Que exista disponibilidad presupuestal.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Capacitación a Agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5.00	5.00	1.00	6.80	20.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Capacitación a Agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	5.00	5.00	1.00	6.60	20.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Capacitación a Agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5.00	5.00	1.00	6.60	20.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en el programa desarrollo de áreas de riego.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el período / Total de recursos programados para ejercerse en el período) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.63 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto al programa desarrollo de áreas de riego.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa desarrollo de áreas de riego.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron apoyadas en el año con rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, con respecto a las programadas en el año.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas apoyadas / Número de hectáreas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 258 hectáreas apoyadas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 200 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada, mediante inversiones para la modernización de la infraestructura hidroagrícola.	Supeditada a la existencia de proyectos de inversión y a disponibilidad presupuestal.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola ejecutados.	1.-Revisión de la ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	5.00	11.36	22.73
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola autorizados.	2.-Revisión y autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola en base a la información recabada.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	5.00	6.82	22.73
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola recibidos.	3. - Atención de productores en las diferentes ventanillas habilitadas para la recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	5.00	4.55	22.73
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.53 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, con respecto a las programadas en el año.	(Número de hectáreas tecnificadas apoyadas / Número de hectáreas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% = 435 hectáreas apoyadas 2018 01-01-2018 al 31-12-2018 100% = 600 hectáreas 2019 01-01-2019 al 31-12-2019 <http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx> Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada, mediante inversiones para la tecnificación de sistemas de riego.	Supeditada a la existencia de proyectos de inversión y a disponibilidad presupuestal.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego ejecutados.	1.-Revisión de la ejecución de proyectos de tecnificación de riego agrícola	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	76.00	76.00	8.00	5.26	10.53
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados.	2.-Revisión y autorización de proyectos de tecnificación de riego agrícola en base a la información recabada.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	76.00	76.00	8.00	3.16	10.53
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	3. - Atención de productores en las diferentes ventanillas habilitadas para la recepción de proyectos de tecnificación de riego agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	76.00	76.00	8.00	2.11	10.53
Observaciones:									

Programa

Directo Estatal Programa Equipamiento a Agroindustrias.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Equipamiento a Agroindustrias.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el programa Equipamiento a Agroindustrias en el período / Total de recursos programados ejercer en el programa en el período) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de encuestas favorables.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agroindustriales respecto al programa Equipamiento a Agroindustrias.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agroindustriales respecto al programa Equipamiento a Agroindustrias.	Ascendente	Encuesta Realizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	$(\text{Total de agroindustrias beneficiadas} / \text{Total de agroindustrias programadas en el año}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 20 agroindustrias beneficiadas con equipami	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 20 agroindustrias beneficiadas con equipami	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con la actividad agroindustrial otorgados.	Que las agroindustrias interesadas presenten solicitud de apoyo, cumplan con los requisitos señalados en reglas de operación y que el programa cuente con suficiencia presupuestal para atender la demanda.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Equipamiento a Agroindustrias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	20.00	20.00	5.00	8.50	25.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Equipamiento a Agroindustrias.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	20.00	20.00	5.00	8.25	25.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de agroindustrias atendidas en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Equipamiento a Agroindustrias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	20.00	20.00	5.00	8.25	25.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Equipamiento Rural Agrícola

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Equipamiento Rural Agrícola en el período / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Apoyar a los productores agrícolas del Estado para modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector, mediante la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador mide la superficie total beneficiada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos, respecto a la superficie total programada en el año.	(Total de superficie beneficiada / Total de superficie programada en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0% = 0 productores apoyados (Este programa inicia	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 2,000 hectáreas apoyadas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Productores agrícolas reciben apoyos gubernamentales para la adquisición de infraestructura, maquinaria, equipo e implementos especializados, con lo cual mejoran la producción y productividad de sus predios.	1. Que exista presupuesto asignado al programa para atender la mayor parte de las solicitudes.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Equipamiento Rural Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Equipamiento Rural Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Equipamiento Rural Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el período / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2.00	2.00	2.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	2.00	2.00	2.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de grupos de productores atendidos en la Dirección, que requieren apoyo para organizar exposiciones ganaderas en el Estado.	3.-Este indicador nos muestra el número total de grupos de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	Relativo	a. Eficacia	Grupo	2.00	2.00	2.00	34.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de riego.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el período / Total de recursos programados para ejercerse en el período) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada, paquetes tecnológicos y análisis de suelos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de riego.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de riego.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales e informales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de nuevas tecnologías.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron apoyadas en el año con semilla mejorada para riego, con respecto a las programadas en el año.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 4,922 hectáreas apoyadas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 4,922 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss-eipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	1. Que exista interés de los productores. 2. Que exista disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Que los productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de informes recabados del INIFAP.	1.-Elaboración de oficio al INIFAP, donde se solicita un ejemplar impreso de los resultados de las parcelas demostrativas de temporal evaluadas por el INIFAP en el ciclo P.V. del ejercicio anterior al actual.	Relativo	a. Eficacia	Oficios	3.00	3.00	3.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	2.1.-Dictaminación de solicitudes de apoyo en base a la información recabada.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	2.2.- Atención de productores en las diferentes ventanillas habilitadas para la recepción de solicitudes de apoyo.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,003.00	1,003.00	1,003.00	34.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el período / Total de recursos programados para ejercerse en el período) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos acordes a sus cultivos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales e informales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de prácticas de conservación de suelo y agua, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua, reduciendo los riesgos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron apoyadas en el año con paquetes tecnológicos, con respecto a las programadas en el año.	(Número de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos / Número de hectáreas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 1,074 hectáreas beneficiadas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 1,074 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Paquetes tecnológicos para superficie de temporal entregados.	1. Que exista interés de los productores en los apoyos con paquetes tecnológicos. 2. Que exista disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Que los productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Fomento a la producción y reconversión en Áreas de Temporal y combate a la sequía (paquetes tecnológicos).	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Fomento a la producción y reconversión en Áreas de Temporal y combate a la sequía (paquetes tecnológicos).	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Fomento a la producción y reconversión en Áreas de Temporal y combate a la sequía (paquetes tecnológicos).	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal, con respecto a las programadas en el año.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 5,202 hectáreas apoyadas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 5,202 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal entregada.	1. Que exista interés de los productores en la semilla mejorada para temporal. 2. Que exista disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Que los productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes recabados del INIFAP.	1.-Elaboración de oficio al INIFAP, donde se solicita un ejemplar impreso de los resultados de las parcelas demostrativas de temporal evaluadas por el INIFAP en el ciclo P.V. del ejercicio anterior al actual.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de informes recabados del INIFAP.

1.-Elaboración de oficio al INIFAP, donde se solicita un ejemplar impreso de los resultados de las parcelas demostrativas de temporal evaluadas por el INIFAP en el ciclo P.V. del ejercicio anterior al actual.

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes calificadas y dictaminadas positivamente.	2.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Fomento a la producción y reconversión en Áreas de Temporal y combate a la sequía (semilla mejorada de temporal).	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Fomento a la producción y reconversión en Áreas de Temporal y combate a la sequía (semilla mejorada de temporal).	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el período / Total de recursos programados para ejercerse en el período) X 100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el impulso de modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector	b. Eficiencia
		Descripción Dimensión		
		Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al Programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
		Descripción Dimensión		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	10.00	33.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	10.00	10.00	10.00	33.00	100.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	10.00	34.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Directo Estatal Programa Intercambio de Experiencias.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Intercambio de Experiencias.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Total de recursos ejercidos en el programa Intercambio de Experiencias en el período / Total de recursos programados ejercer en el programa en el periodo)*100	Descendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes, productores y técnicos agropecuarios y agroindustriales ejecuten su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias, mediante un número de unidades de producción apoyadas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agroindustriales respecto al programa Intercambio de Experiencias.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Formar capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(Número de empresas apoyadas) / (Número de empresas programadas para apoyarse) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 8 empresas agroindustriales apoyadas en el	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 4 empresas agroindustriales apoyadas en el	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss-eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Capacitación a jóvenes emprendedores, productores y técnicos agropecuarios y agroindustriales para desarrollar un plan de negocio y fortalecer sus conocimientos en los temas de comercialización, finanzas y emprendedurismo, asistencia técnica.	1) Que subsista el interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos. 2) Que exista disponibilidad de recursos humanos.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Intercambio de Experiencias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	4.00	34.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Intercambio de Experiencias.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	4.00	4.00	4.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Intercambio de Experiencias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	4.00	33.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Directo Estatal Programa Mejoramiento Genético.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Mejoramiento genético en el período / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.46 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por la SEDRAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Mejoramiento genético.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dediquen a la producción pecuaria en el Estado, que promueven el mejoramiento genético del hato ganadero del estado, y obtienen apoyo gubernamental para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.46 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(Total de cabezas de ganado adquiridas / Total de cabezas de ganado programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 250 Cabezas de ganado apoyadas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 240 Cabezas de ganado apoyadas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.	Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Mejoramiento genético.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	240.00	240.00	50.00	6.88	20.83
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Mejoramiento genético.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	220.00	220.00	50.00	7.50	22.73
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos en la Dirección, que requieren semental.	3.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos en la Dirección que requieren semental con cargo al programa Mejoramiento genético.	Relativo	b. Eficiencia	Atención	240.00	240.00	50.00	7.08	20.83
--	--	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos en el Programa Promoción e Impulso a la Comercialización.	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	(Recursos ejercidos en el programa Promoción e Impulso a la Comercialización en el período / Recursos programados ejercer en el programa en el periodo) X 100	Descendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, con el otorgamiento de apoyos del programa Promoción e impulso a la comercialización.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.06 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de encuestas favorables.	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al programa Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en asesorías en industria retail	Este indicador mide el número de asesorías realizadas en relación a la industria del retail, con respecto al número de asesorías programadas en el año.	(Total de asesorías realizadas en relación a la industria del retail / Total de asesorías programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%= 0 asesorías en industria del retail realizad	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 5 eventos de asesoría en industria del reta	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss-eipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña de consumo de productos locales implementada.	Que se cuente con el interés de los productores agroindustriales de capacitarse.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de agroindustrias invitadas	1.-Este indicador nos muestra el número de agroindustrias invitadas a la asesoría en industria del retail en relación al número de agroindustrias programadas.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de agroindustrias seleccionadas	2.-Este indicador nos muestra el número de agroindustrias seleccionadas para participar en la asesoría en industria del retail en relación al número de agroindustrias programadas.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	15.00	15.00	15.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de sesiones de asesoría impartidas	3.-Este indicador nos muestra el número de sesiones de asesoría impartidas en industria del retail, en relación al número de sesiones de asesoría programadas.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	5.00	5.00	2.00	20.00	40.00
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario, con respecto a lo programado en el año.	(Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de promoción / Campaña de promoción programada en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%= 0 campañas realizadas en 2018, debido a que	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% de avance en la campaña de promoción de consu	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss-eipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña de consumo de productos locales implementada.	Que exista interés de los productores locales para participar en la campaña de promoción de consumo de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 diseño de campaña de promoción	1.-Este indicador nos muestra el avance en el diseño de la campaña de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en contratación de medios	2.-Este indicador nos muestra el avance en la contratación de medios para la promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de evaluación de campaña de promoción	3.-Este indicador nos muestra el resultado de la evaluación a la campaña de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la tienda Tierra Nuestra	Este indicador mide el avance en la instalación de la tienda Tierra Nuestra, con respecto a lo programado en el año.	(Porcentaje de avance en la instalación de una tienda Tierra Nuestra / Una tienda Tierra Nuestra programada en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%= 0 tiendas Tierra Nuestra establecidas en 201	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% de avance en el establecimiento de una tienda	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña de consumo de productos locales implementada.	Que exista interés de los productores locales para participar en la tienda Tierra Nuestra de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma.

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

Porcentaje de avance en diseño de tienda.	1.-Este indicador nos muestra el avance en el diseño de la tienda Tierra Nuestra.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.25	6.25	25.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de avance en convocatoria de inversionistas.	2.-Este indicador nos muestra el avance en la convocatoria de inversionistas para la tienda Tierra Nuestra.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.10	4.00	10.00
---	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de tiendas Tierra Nuestra inauguradas.	3.-Este indicador nos muestra el grado de avance en la instalación de una tienda Tierra Nuestra.	Relativo	a. Eficacia	Establecimientos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyados	Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, con respecto al número total de eventos, ferias y exposiciones programadas en el año.	(Total de eventos apoyados en el año / Total de eventos programados en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% = 8 eventos apoyados	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 4 eventos por apoyar	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales participantes en diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Que exista interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	1.-Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos en la recepción de solicitudes del programa Promoción e Impulso a la Comercialización.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.-Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Promoción e Impulso a la Comercialización.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	3.-Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Promoción e Impulso a la Comercialización.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación de Distritos de Riego

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje de hectáreas modernizadas PRMEDR.	Mide el número de hectáreas que se espera modernizar en el ejercicio fiscal 2019, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el año / Número de hectáreas modernizadas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 846 hectáreas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 478.63 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eficientar el uso de agua para riego agrícola a través de la modernización del Distrito de Riego 01 en los municipios de: Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de modernización de la infraestructura: secciones de riego 12 y 16.	1.-Control y seguimiento de la ejecución de las obras de modernización en las secciones 12 y 16 del Distrito de Riego 001.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de recursos comprometidos para ejecución de obra.	2.-Inicio de procesos de licitación y contratación de las diferentes obras programadas en el ejercicio correspondiente.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de formulación de Anexos de Ejecución y Técnicos.	3.-Gestión de recursos para convenir montos y acciones y proceder a requisitar los Anexos de Ejecución y Técnicos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	100.00	100.00	50.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Seguro Agrícola Catastráfico

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.	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de	4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado conjuntamente por el Gobierno del Edo a través de la SEDRAE y el Gobierno Federal a través de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).	(Número de hectáreas aseguradas en el año / Número de hectáreas aseguradas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% = 78,771 hectáreas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 63,016 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proteger y apoyar a productores de bajos ingresos afectados en sus actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas por la presencia de desastres naturales, a través de la contratación de esquemas de seguro agropecuario, pesquero o acuícola catastrófico, con una coparticipación de recursos del 80% de aportación de Gobierno Federal y 20% de aportación de Gobierno Estatal.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de superficie autorizada por SADER para contratación SAC	1.-Elaboración de estudio de mercado para conocer la oferta de aseguramiento para 2019 y en base a ello, elaborar la propuesta de cobertura estatal.	Relativo	a. Eficacia	Número	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de recurso estatal autorizado para contratación de Seguro Agrícola Catastrófico	2.-Gestionar suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas, en función al porcentaje de coparticipación que establezcan las reglas de operación del componente.	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de documento "Terminos de Referencia" elaborado	3.-Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmarlos en un documento.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Turismo

Programa

Administración de los Recursos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.99 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de Revisiones de Cardex	1.1.- Supervisión de Cardex	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	9.99	9.99	24.98

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas	1.2.- Requisiciones Atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	7.50	25.00
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones o cotizaciones	1.3.- Realización y Revisión de Proyecciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	7.50	25.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
Atención al Visitante Palacio**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.30 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante que llegan a pedir información o adquirir algún servicio.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	$((\text{Sumatoria de visitantes y turistas que llegaron en el periodo} / \text{sumatoria de visitantes y turistas que llegaron en el mismo periodo año anterior}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Turistas y visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.27 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de niños que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	$(\text{Número de niños que realizaron un recorrido turístico} / \text{numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a niños.	3.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	6,600.00	6,600.00	1,734.00	26.27	26.27
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.35 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	2.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	29,500.00	29,500.00	5,709.00	19.35	19.35
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.90 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.	1.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	7,499.00	7,499.00	1,567.00	20.90	20.90
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados conforme la meta	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1 .-Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Promedio	36.00	36.00	9.00	25.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme la meta	Mide el número de visitantes y turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos contemplados en la meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.	5.1 .- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Desarrollo de Proyectos**

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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.39 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto 2019} / \text{derrama o gasto 2017})^{1/(3-1)})-1$	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica de los municipios	Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	$((\text{Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el periodo} - \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) / \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) * 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	5.80 % de aumento	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Descendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Servicios turísticos de calidad adecuados.	

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

Porcentaje de incremento de certificaciones o distintivos.	1.1 .-Capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.99	24.99	24.99
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.90 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros donde es fundamental la protección de niñas, niños y adolescentes.	Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto estatal en el periodo -sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior) / sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 turistas que viajan a través del aeropuerto de Aguascalientes de promociones tarifarias.	2.1 -Tarifas aéreas accesibles	Absoluto	a. Eficacia	Turistas	28,848.33	28,848.33	28,243.00	97.90	97.90

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el periodo - sumatoria de visitantes a pueblos mágicos mismo periodo año anterior) / sumatoria de visitantes a pueblos mágicos mismo periodo año anterior *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	4.54% de aumento	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de aumento de llegada de turistas al Estado.	3.1 .-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,061,006.00	1,061,006.00	305,302.00	28.77	28.77

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.69 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos.	Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de vuelos en el periodo - sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior)/ sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	0.83% de aumento	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de aumento de la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes.	4.1	.-Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4,991.00	4,991.00	1,332.00	26.69	26.69
--	-----	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura.	(Avance de proyectos de infraestructura / sumatoria de proyectos meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

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

Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos.	6.1 .-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	0.67	100.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(Número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
61.48%	2018	Enero - Diciembre	62%	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores turísticos.	5.1	-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
--	-----	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1 .-Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	40.00	40.00	9.00	9.00	22.50
Observaciones:									
Promedio de capacitaciones al personal.	1.2 .-Suficiente personal especializado capacitado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
Observaciones:									
Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3 .- Supervisión constante de instalaciones.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	25.00	25.00	6.00	6.00	24.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de activaciones y talleres planeadas.	2.1 .-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Relativo	a. Eficacia	Taller	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Promedio de visitantes atendidos.	2.2.-Atención y servicio al visitante eficiente.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	152,000.00	152,000.00	29,911.00	6.89	19.68
Observaciones:									
Promedio de talleres y activaciones cumplidas.	2.3 .-Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.	Relativo	a. Eficacia	Promedio	35.00	35.00	6.00	6.00	17.14
Observaciones:									

**Programa
Feria de la Uva y Queso Artesanal**

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Cantidad de proyectos que se realizan y benefician y fortalecen al sector.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Proyecto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Estatal de Desarrollo (PED).	Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del mezcal y las enchiladas dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de la Feria de la Uva y Queso Artesanal publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restauranteros, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide el número de personas que visitan la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Número de personas que visitan la feria / Número de personas que visitaran la feria establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Octubre a Noviembre	100 %	2019	Octubre a Noviembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	

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

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el feria.	1.1 .-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales	1.2 .-Oferta cultural requerida	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en la feria.	1.3 .-Atracciones de impacto suficientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Programa Feria del Mezcal y la Enchilada

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Cantidad de proyectos que se realizan y benefician y fortalecen al sector.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Proyecto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Estatal de Desarrollo (PED).	Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del mezcal y las enchiladas dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de eventos en la Feria del Mezcal y la Enchilada.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de la Feria del Mezcal y la Enchilada publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restauranteros, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la Feria del Mezcal y la Enchilada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gasto o derrama económica durante la Feria del Mezcal y la Enchilada conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante la Feria del Mezcal y la Enchilada.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. SECTUR, SEDRAE y productores de mezcales, restauranteros y cocineros tradicionales integrados.	

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

Porcentaje de cumplimiento de invitados a participar.	2.1 ..Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el feria.	1.1	.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	40.00	40.00	4.00	4.00	10.00
Observaciones:										
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.	1.2	.-Oferta cultural requerida.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										
Porcentaje de cumplimiento de actividades en la feria.	1.3	.-Actividades de impacto suficientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										

Programa

Feria Nacional de San Marcos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{derrama o gasto } 2019 / \text{derrama o gasto } 2017) ^{(1/(3-1))}) - 1$	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	$(\text{Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados} / \text{número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Abril a Mayo	100 %	2019	Abril a Mayo	"http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación de la FNSM.	1.1 .-Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	70.00	70.00	60.00	60.00	85.71
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	1.2 .-Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	20.00	20.00	66.67
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Abril a Mayo	100 %	2019	Abril a Mayo	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	2.1.-Programa de Promoción aplicado de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	35.00	35.00	58.33
Observaciones:									
Porcentaje de incremento de certificaciones o distintivos.	2.2.-Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	13.00	13.00	32.50
Observaciones:									

Programa
Festival Cultural de Calaveras

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitaran el festival establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Octubre a Noviembre	100 %	2019	Octubre a Noviembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	

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

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival.	1.1 .-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.	1.2 .-Oferta cultural requerida.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
---	----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival.	1.3	-Atracciones de impacto suficientes.	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	--------------------------------------	----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Fomento al Turismo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaria para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejecutado / presupuesto para viáticos asignado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente.	

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

Porcentaje de avance de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.-Solicitud de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	7.50	25.00
---	----------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de viáticos autorizados	1.2 .-Autorización de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.00	12.00	24.00
------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de viáticos comprobados	1.3.-Comprobación de viáticos	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	3.00	3.00	15.00
------------------------------------	-------------------------------	----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Marco Legal de la Actividad Turística

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

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.50 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.49 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación conforme la meta	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.	(Número de Sesiones atendidas / Número de Sesiones a las que se invita) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.	

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

Porcentaje de invitaciones recibidas atendidas	1.1.-Recepción de invitaciones recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	12.50	41.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes ejecutadas	1.2.-Seguimiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	9.99	9.99	24.98
--------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de sesiones realizadas	1.3.-Participación en sesiones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	5.00	5.00	16.67
-----------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos conforme la meta	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.	(Número de Convenios y Contratos Realizados / Número de Convenios Y Contratos Solicitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	

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

Porcentaje de convenios y contratos recibidos	2.1.-Solicitud de convenios y contratos recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	4.00	4.00	20.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.-Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	10.00	10.00	20.00
--	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia conforme la meta	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia (ARTÍCULO 55 LTAIPEAM: FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVIII, XLIX,	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 verificadas	3.1 .-Verificación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	4.00	4.00	20.00
---------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes procesadas	3.2.-Procesamiento de solicitudes	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	10.00	10.00	20.00
--------------------------------------	-----------------------------------	----	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas	3.3.-Carga y cumplimiento en plataformas y correos		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Mercadotecnia y difusión

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales).	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones.	1.1 .-Capacitación correcta y suficiente.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	10.00	25.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos.	1.2 .-Contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en el número de visuales.	1.3 .-Imágenes atractivas que visualmente captan la atención de los usuarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	4.00	4.00	16.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica por turistas conforme la meta	Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	(Derrama económica registrada/ derrama económica esperada) * 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada .	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias.	2.1 .-Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.50	3.00	10.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de los planes de difusión.	2.2 .-Se implementa la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	6.00	6.00	17.14
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas.	2.3 .-Suficientes recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	6.00	6.00	17.14
Observaciones:									

**Programa
Planeación Turística**

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.00 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento.	(Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento realizados /Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento establecidos)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Correos electrónicos, reportes GIGA - SSEIPE - DATATUR - Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de información obtenida para sistemas.	1.1.-Obtención de información	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	7.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de información analizada para sistemas.	1.2.-Análisis de información para sistemas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	13.00	13.00	32.50
Observaciones:									
Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.-Carga de información en sistemas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	7.50	25.00
Observaciones:									

Programa

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año	Mide el número de turistas que llegan durante el año a Aguascalientes.	Sumatoria de turistas que llegan durante el año	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Datatur y reportes estadísticos del área en la SECTUR.	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2019 / \text{derrama o gasto } 2017) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsan el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %
--

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura Mide el avance de los proyectos de infraestructura, que se realizan para satisfacer las necesidades del sector. (Avance de los proyectos de infraestructura / Proyectos como meta establecidos)*100 Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Proyectos de infraestructura que sean atractivos para el turismo local, nacional e internacional.	

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

Porcentaje de cumplimiento de la meta estatal de proyectos	2.1 - Proyectos sustentables en beneficio de los pueblos mágicos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del recurso asignado para proyectos de infraestructura turística	Mide el avance del cumplimiento de los recursos asignados para municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Avance de cumplimiento del recurso asignado en el periodo / recurso total asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Suficiente recurso para desarrollar proyectos de infraestructura turística que permitan posicionar al estado a nivel nacional.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio anual de reuniones para definir recurso	1.1.-Asignación de recurso estatal para proyectos de infraestructura turística.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
Promoción y Fomento

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.00 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.00 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional	Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.	(Número de ferias y eventos en los que se participa / número de ferias y eventos a los que se invita a la dependencia) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1 .-Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
Observaciones:									
Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado.	1.2 .-Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	9.00	9.00	30.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3	. - Suficientes participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	8.00	8.00	20.00
--	-----	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
Pueblos con Encanto**

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.	4.6.1.2. Incrementar la afluencia de visitantes	4.6.1.2.1. Cantidad de visitantes en los Pueblos Mágicos del Estado y demás municipios.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de visitantes en los Pueblos Mágicos del Estado.	Cantidad de personas que visitan los Pueblos Mágicos	Sumatoria de personas que visitan los Pueblos Mágicos	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte Sistema de Información de Estadísticas - Departamento de Planeación y Estadísticas	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través del desarrollo del destino turístico y ampliación de los beneficios sociales y económicos de los municipios receptores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de destinos que adoptan el modelo de Pueblo con Encanto. Se refiere a los destinos que cumplen los requisitos y adoptan el modelo de Pueblo con Encanto recibiendo el nombramiento. Sumatoria de destinos que adoptan dicho modelo Ascendente Nombramientos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Nombramientos, reconocimientos, bitácoras.	El sector turístico del Estado se beneficia con la adopción del modelo integral de Pueblo con Encanto de los destinos turísticos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asesorías técnicas realizadas	Se refiere al avance de las citas realizadas con los interesados y candidatos en el Estado.	(Asesorías técnicas realizadas/ asesorías programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero - Diciembre	100 %	2019	Enero - Diciembre	Registros de atención de asesoría, a través del departamento de proyectos intersectoriales de la SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Los destinos locales con potencial turístico son asesorados técnicamente	

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

Porcentaje acciones de gestión de presupuesto	1.1. .-Ejecución de acciones de gestión de presupuesto para el desarrollo de los Pueblos con Encanto	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de municipios evaluados	1.2.- Evaluación de destinos locales quienes ostentan el nombramiento de Pueblo con Encanto	Relativo	a. Eficacia	Municipios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas.	1.3.- Suficientes capacitaciones para concientizar a la población.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Tianguis Turístico

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas.	Mide el gasto que realizan los visitantes y turistas.	Sumatoria de la derrama económica generada por los visitantes y turistas.	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Promedio de visitantes al stand.	1.1.-Atractivas y vistosas instalaciones del stand que sobresalgan y atraigan a prestadores de servicios, inversionistas y posibles visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	30.00	30.00	14.00	14.00	46.67
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participación efectiva del sector turístico.	1.2.-Asistencia del sector turístico del estado al Tianguis para dar a conocer los atractivos y concretar negocios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Promedio de citas estatales concertadas en el evento.	1.3.-Posicionamiento durante el evento.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa

Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Actualización de la normatividad a partir de 2017	Es un indicador que mide el porcentaje de mecanismos legales de fortalecimiento impulsados en las instituciones públicas.	(número de mecanismos legales de fortalecimiento de instituciones públicas impulsados/ número de mecanismos legales de fortalecimiento de las instituciones públicas proyectados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Contribuir con un marco normativo mediante la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente por medio de la coordinación institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de anteproyectos, sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.

Es un indicador que mide el porcentaje de anteproyectos, sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.

((Número de anteproyectos + número de sesiones + número de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción) / (Número de anteproyectos + número de sesiones + número de acuerdos proyectados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción)) * 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibe insumos y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva que propician la coordinación entre las instituciones que combaten la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C1 Porcentaje de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide los anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva y al Comité	((Número de anteproyectos presentados por la Comisión Ejecutiva / número anteproyectos aprobados por la Comisión Ejecutiva) * 50)) + ((Número de anteproyectos presentados por el Comité Coordinador/ Número de anteproyectos aprobados por el Comité Coordinador)* 50))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 anteproyectos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Anteproyectos e insumos generados.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva.	1.-C1.1 Generación de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Dado que la proyección se realizó por todo el año, al primer trimestre aún no se han conseguido las metas anuales, pero se cumplió con la meta trimestral.

Porcentaje de anteproyectos remitidos al Comité Coordinador.	2.-C1.2 Generación de anteproyectos remitidos al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó anteproyectos que no habían sido considerados en la programación anual, dichos anteproyectos derivaron de sesiones extraordinarias de dicho órgano colegiado, por lo cual no existía antecedente sobre su realización.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C2 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva.	Es un indicador que mide las sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	((Número de sesiones realizadas por la Comisión Ejecutiva / Número de sesiones proyectadas por la Comisión Ejecutiva) * 70)) + ((Número de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva / Número de acuerdos proyectados por la Comisión Ejecutiva) * 30))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 sesiones y 4 acuerdos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. sesiones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva realizados.	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva	1.-C2.1 Generación de acuerdos por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	4.00	4.00	2.00	15.00	50.00
Observaciones:	Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que la Comisión Ejecutiva realizó sesiones extraordinarias durante los meses de febrero y marzo que derivaron en acuerdos no previstos de manera ordinaria, por lo cual hay un mayor número de acuerdos realizados que proyectados.								
Porcentaje de Sesiones realizadas de la Comisión Ejecutiva.	2.-C2.2 Realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	4.00	4.00	3.00	52.50	75.00
Observaciones:	Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que la Comisión Ejecutiva realizó sesiones extraordinarias durante los meses de febrero y marzo, por lo cual hay un mayor número de sesiones realizadas que proyectadas de manera ordinaria.								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C3 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide las sesiones y acuerdos realizados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	((Número de sesiones realizadas por el Comité Coordinador / Número de sesiones proyectadas por el Comité Coordinador) * 70)) + ((Número de Acuerdos realizados por el Comité Coordinador/ Número de acuerdos proyectados por el Comité Coordinador) * 30))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 sesiones y 4 acuerdos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones del Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sesiones y acuerdos del Comité Coordinador realizados.	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción genera políticas públicas relacionadas con el combate de faltas administrativas y hechos de corrupción.

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

Porcentaje de sesiones realizadas por el Comité Coordinador	1.-C3.1 Generación de sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	4.00	4.00	3.00	52.50	75.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó sesiones extraordinarias durante los meses de enero, febrero y marzo, por lo cual hay un mayor número de sesiones realizadas que proyectadas de manera ordinaria.

Porcentaje de acuerdos realizados por el Comité Coordinador	2.-C3.2 Generación de acuerdos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	4.00	4.00	3.00	22.50	75.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó sesiones extraordinarias durante los meses de enero, febrero y marzo, que derivaron en acuerdos no previstos de manera ordinaria, por lo cual hay un mayor número de acuerdo realizados que proyectados de manera ordinaria.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Coordinación General de Planeación y Proyectos

**Programa
Coordinación y Seguimiento Gubernamental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.58 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.58 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones interinstitucionales para gestión de la planeación y/o proyectos del Estado.	(Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (48 Reuniones)	2018	Enero a Diciembre 2018	100 % (474 Reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Reuniones asistidas	

Indicador del Nivel	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reuniones asistidas	1.1.-Participación en las reuniones institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	474.00	474.00	235.00	49.58	49.58

Observaciones:

Programa

Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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

Indicador Nivel Fin				
---------------------	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.29 %				
--	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.29 %					
---	--	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero a Diciembre 2018	100 % (6,420,000.00)	2019	Enero a Diciembre 2019	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF). Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre del 2018. Página de Internet : eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/2785.pdf	Ascendente

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	9,850,000.00	9,850,000.00	2,688,156.65	27.29	27.29

Observaciones:

Programa
Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2018

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.	(Número de evaluaciones realizadas 2019 / Número de evaluaciones realizadas 2018)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Link : http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Contribuir en el financiamiento sano de Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de programas federales evaluados / Número total de programas federales ejecutados) *100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Unidades Ejecutoras del gasto federalizado, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar los Fondos Federales del Ramo 33.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados por los despachos evaluadores	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Sept. a Dic. 2018	100 %	2019	Junio a Diciembre 2019	Documentos impresos y digitales de las Evaluaciones Externas. Link donde están publicadas : http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx Reporte generado por el Despacho Externo contratado para la realización de las evaluaciones y se encuentra bajo el resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación adscrito a la CPLAP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones externas publicadas	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de despachos evaluadores contratados	1.1.-Participación en el proceso de selección del Despacho evaluador para llevar a cabo las evaluaciones externas.	Relativo	a. Eficacia	Despachos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	1.2.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de documentos evaluados por los despachos evaluadores contratados	1.3...-Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento a los ASM	1.4...-Publicación de Resultados y Seguimiento de los ASM	Relativo	b. Eficiencia	Documentos	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Generar, impulsar y promover la planeación estratégica 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos. Recursos estatal aprobado 2019 / Recurso estatal aprobado 2018 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(Número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP	La gestión gubernamental cobra sentido en beneficio de la sociedad y de esta manera el Gobierno cumple su función delante de los aguascalentenses, a través de una administración eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	(Actividades de gestión y acciones realizadas / total de actividades de gestión y acciones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero a Diciembre 2018	100 % (94 Reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	Listas de asistencia administradas por el asistente del Coordinador de la CPLAP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal implementadas.	Existe recurso oportuno para la buena promoción de la planeación estratégica del Estado que difunde la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP).

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

Porcentaje de reuniones agendadas	1.1.-Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	94.00	94.00	58.00	61.70	61.70
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero a Diciembre 2018	100 %	2019	Enero a Diciembre 2019	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 24 de diciembre del 2018. Link del portal: eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/2785.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elaboración del Informe de Gobierno y Evento para su difusión, realizado.	Se cuenta con los recursos (económicos, materiales y humanos) para la elaboración del Informe de Gobierno y para la realización del evento en la que se dará a conocer a la ciudadanía.

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

Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	1.1.-Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno	Relativo	d. Economía	Pesos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento	1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y 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 y que son atendidas por la	(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (62 Solicitudes)	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (54 Solicitudes)	2019	Enero a Diciembre 2019	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoria; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica atendidas	

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

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	1.1... - Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	50.00	10.00	10.00	20.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de información entregada al requerimiento de auditorías	1.2.-Atención al oficio de documentación requerida por la Auditoría Superior de Fiscalización para solventar de manera positiva los pliegos de observaciones emitidos por el Órgano Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	1.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Territorial y del Ordenamiento 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	(Número de programas realizados / Número total de Programas programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Link : http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador que mide el porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	(Número de Planes Maestros realizados / Número total de Planes Maestros programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Planeación Estratégica Territorial y bajo resguardo de la misma.	La población del estado de Aguascalientes se ve beneficiada al implementar proyectos y/o Planes Maestros que se ven reflejados en obras previstas como Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de la elaboración los Estudios de Factibilidad de obra pública.	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de estudios de factibilidad programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero a Diciembre 2018	100 %	2019	Enero a Diciembre 2019	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Estudio de Factibilidad de obra validada.	Las Fichas Técnicas se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	100.00	100.00	11.00	1.10	11.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de visitas realizadas.	2.2.- Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Relativo	b. Eficiencia	Visitas de Campo	100.00	100.00	11.00	3.30	11.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	2.3.-Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Relativo	b. Eficiencia	Fichas Técnicas	100.00	100.00	11.00	6.60	11.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros realizados / Número total de Planes Maestros programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la investigación urbana.	1.3...-Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Relativo	b. Eficiencia	Investigaciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la implementación de acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	(Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2019/ Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2018)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web (http://www.aguascalientes.gob.mx/cepla/p/SED/evaluaciones_internas.asp)	Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.45 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de Programas presupuestarios con resultados alcanzados en beneficio de la población objetivo.	Mide el resultado de las acciones realizadas de cada uno de los Programas presupuestarios ejecutados por las Dependencias estatales.	(Acciones realizadas por los Programas Presupuestarios / Total de población beneficiada)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web (http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)	Dependencias que ejercen recurso estatal cuentan con el conocimiento de Instrumentos normativos, que les permita identificar con claridad el desarrollo de las actividades de los Programas Presupuestarios a ejecutar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.45 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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)	(Número de Programas presupuestarios evaluados / Número total de Programas presupuestarios programados) X (100)	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Enero a Diciembre 2018	100 %	2019	Enero a Diciembre 2019	Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019. Publicado en: http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/sed/pae.aspx	Ascendente
Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado .							

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) refleja la captura de avances de cada uno de los Programas Presupuestarios ejecutados.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	8.00	8.00	2.00	6.25	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	1.2.- Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas	339.00	339.00	0.00	31.70	90.56
Observaciones:									
Porcentaje de avance a los ASM	1.3.- Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora	Relativo	a. Eficacia	Documentos	4.00	4.00	1.00	1.25	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de Metodologías de Marco Lógico revisadas	1.4.- Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas	339.00	339.00	339.00	20.00	100.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario.	1.5...-Retroalimentación del Sistema Informático de captura de información de acuerdo al avance de ejecución del Programa Presupuestario anual.	Relativo	a. Eficacia	Programas	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías a enlaces de planeación	1.6...-Orientación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	60.00	60.00	60.00	5.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas	1.7...- Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	4.00	4.00	1.00	1.25	25.00
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

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.	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la	5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral</p>	<p>Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)</p>	<p>(Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2019 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2018) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2018</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
---	--	--	-------------------	-------------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir a lograr un Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.96 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de los porcentajes de información, seguimiento y actividades de atención y de difusión del sitio web del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) para proporcionar información a la ciudadanía.	(Porcentaje de seguimiento de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión en el SEIEG) /3	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información a la ciudadanía.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de la implementación de un plan de difusión del SEIEG.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión planificadas) *100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0.9	2018	Enero a Diciembre 2018	1	2019	Enero a Diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Estructura intuitiva de un plan de difusión del SEIEG implementada	Acciones de difusión partiendo de información cargada en el SEIEG.

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

Porcentaje de acciones de promoción de información estadística o geográfica del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.1.- Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	130.00	130.00	32.40	17.45	24.92
--	--	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participación ciudadana, de las dependencias, entidades estatales en el uso del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.2.- Participación ciudadana y de las dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Visita	300.00	300.00	75.00	7.50	25.00
--	--	----------	---------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.98 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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).	(Información capturada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0.7	2018	Enero a Diciembre 2018	0.9	2019	Enero a Diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Información reportada por parte de los miembros del CEIEG. rastreada.	Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización de los archivos cargados directamente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.	Relativo	b. Eficiencia	Actualizaciones	178.00	178.00	44.40	9.98	24.94

Porcentaje de actualización de los archivos cargados directamente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.

Relativo

b. Eficiencia

Actualizaciones

178.00

178.00

44.40

9.98

24.94

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Porcentaje de acciones realizadas para solicitar la actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)</p>	<p>1.2.-Identificación de las labores para alimentar el SEIEG por parte los miembros del CEIEG.</p>	<p>Relativo</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Actualización</p>	<p>2,136.00</p>	<p>2,136.00</p>	<p>534.00</p>	<p>15.00</p>	<p>25.00</p>
--	---	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Administración

Programa

Administración de riesgos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.93 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.93 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA	Mide la proporción de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro, propiedad del GEA	(Número de bienes muebles e inmuebles siniestrados / número de bienes muebles e inmuebles asegurados)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
No aplica debido a que el método de cálculo del in	2018	Dic. 2018	1	2019	Dic. 2019	C:\Users\Alberto.Alvarez\Documents\REPORTES MENSUALES DE SINIESTRALIDAD 2019	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión de siniestros adecuada.	Inmediatez de respuesta por parte de la compañía aseguradora, y de las dependencias y entidades del GEA

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de siniestralidad de bienes muebles e inmuebles del GEA	1.1.-Estimación de la proporción de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro	Absoluto	b. Eficiencia	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,364.00	3,364.00	31.33	0.93	0.93

Observaciones: Durante el primer trimestre se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gobierno cercano y moderno	El índice de gobierno cercano y moderno permite medir la construcción de 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.	Total de la ponderación de las siguientes variables que conforman el índice: 0.33 en actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información + 0.33 en implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía + 0.33 en conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Logros reportados al gobernador a través del Sistema de Máximas Prioridades de Gobierno; SAE, a través de la ruta: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano trámites y servicios digitales proporcionados mediante diversos medios de atención ciudadana y controlados a través de un Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tasa de variación porcentual de trámites efectuados por los diversos medios electrónicos disponibles al ciudadano en 2019 vs. los efectuados en 2018. Esta tasa de variación 2019 vs. 2018, permite medir la demanda de los trámites efectuados por la ciudadanía a través de los diferentes tipos de trámites proporcionados en los diversos medios electrónicos que controla el CEDAC. ((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2019 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2018) - 1 * 100)

Ascendente Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de incidencias de trámites y servicios de forma electrónica 2019 y 2018 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana 2019	La ciudadanía gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al tener accesibles los medios electrónicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incremento en el tipo de trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía, a través del CEDAC.	Este indicador permite medir la cantidad de tipo de trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadanía a través de los diversos medios electrónicos como son: portal web, padrón de ciudadanos, aplicaciones móviles y Centros de Atención y Servicios.	(Suma total de tipos de trámites y servicios registrados en el CEDAC en el trimestre actual / suma total de los tipos de trámites y servicios registrados en el CEDAC en el trimestre inmediato anterior) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94.8	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Atencion Ciudadana 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites y servicios digitales controlados a través del Centro Estatal de Atención Ciudadana (CEDAC), incrementados.	Las dependencias y entidades ponen a disposición del ciudadano más trámites digitalizados a través de los diversos medios que controla el CEDAC

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de incremento de tipo de trámites y servicios digitales en el portal web de GEA.</p> <p>Observaciones:</p>	1.1.-Ampliación de tipo de trámites digitales para el ciudadano en el portal web de GEA.	Absoluto	a. Eficacia	TRÁMITES Y SERVICIOS	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
<p>Porcentaje en el desarrollo de módulos de registro de apoyos grupales en el sistema del padrón de ciudadanos.</p> <p>Observaciones:</p>	1.2.-Ampliación de módulos en el Sistema de Padrón de Ciudadanos para otorgar apoyos grupales que beneficien a más sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	MÓDULOS	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje en el desarrollo de app tramitags que incluye trámites agrupados por unidades administrativas o temas comunes.</p> <p>Observaciones:</p>	1.3.-Agrupación de tipos de trámites o servicios por tema o sector en aplicación móvil.	Absoluto	a. Eficacia	TEMAS	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
<p>Porcentaje de incremento en el tipo de trámites y servicios digitales a otorgar a través de los Centros de Atención y Servicios.</p> <p>Observaciones:</p>	1.4.-Ampliación de tipo de trámites y servicios para el ciudadano en los Centros de Atención y Servicios.	Absoluto	a. Eficacia	TRÁMITES Y SERVICIOS	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Control presupuestal del gasto de 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales	Mide el monto del presupuesto ejercido en servicios personales de las Dependencias.	(Gasto ejercido acumulado mensual / presupuesto autorizado acumulado mensual)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.5	2018	Dic. 2018	96	2019	Dic. 2019	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/CGCH	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de servicios personales autorizado aplicado.	Las dependencias definen sus objetivos y requerimientos de capital humano de manera correcta y se apega a los lineamientos

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis comparativo en la aplicación del presupuesto de servicios personales	1.1.-Elaboración de análisis comparativo del presupuesto de servicios personales autorizado contra el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones aplicado en el período correspondiente para poder contar con una correcta planeación de este recurso	Absoluto	a. Eficacia	MILLONES DE PESOS	108.29	108.29	100.10	92.44	92.44

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis comparativo en la aplicación del presupuesto de servicios personales	1.1.-Elaboración de análisis comparativo del presupuesto de servicios personales autorizado contra el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones aplicado en el período correspondiente para poder contar con una correcta planeación de este recurso	Absoluto	a. Eficacia	MILLONES DE PESOS	108.29	108.29	100.10	92.44	92.44
--	---	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre del año se tuvo un gasto menor a lo programado debido a la existencia de plazas vacantes que por la operatividad de las dependencias aún no han sido requeridas , generando economías.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80	2018	Dic. 2018	80	2019	Dic. 2019	Registro administrativo digital de la Dirección General de Administración y Servicios, en la computadora de la jefa del depto. de control de servicios básicos C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\Administración 2016-2022\Minutas\2019\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados.	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

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

Porcentaje de programas diseñados competencia de SAE	1.1...-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	PROGRAMAS DISEÑADOS	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de programas competencia de SAE difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	PROGRAMAS DIFUNDIDOS	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa Desarrollo Profesional

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Sin Indicador Nivel Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito

Sin Indicador Nivel
Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	Mide la proporción de Planes Anuales de Capacitación generados en Gobierno del Estado.	(Total de planes anuales de capacitación recibidos / total de planes anuales de capacitación programados para recibir) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96	2018	Dic. 2018	97	2019	Dic. 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Planes Anuales de Capacitación elaborados.	Participación de los servidores públicos en la Detección de Necesidades de Capacitación

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que entregaron Plan Anual de Capacitación	1.1.-Número de Planes Anuales de Capacitación recibidos por las unidades administrativas de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	PLANES ANUALES DE CAPACITACIÓN	53.00	53.00	53.00	100.00	100.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Aunque el valor es anual, se considera el periodo de enero a marzo para que las Dependencias y Entidades entreguen de manera oficial el Plan Anual de Capacitación, por eso aparecen 3 valores en los primeros meses.

Programa Evaluación del desempeño

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.62 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.62 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado	Mide el número de evaluaciones realizadas a los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.	(Total de evaluaciones realizadas / total de evaluaciones programadas para realizar)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78.17	2018	Dic. 2018	95	2019	Dic. 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluación del desempeño realizada.	Participación de los servidores públicos en la evaluación del desempeño

Indicador del Nivel	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de servidores públicos de mando medio de Gobierno del Estado evaluados	1.1.-Realización de la evaluación a todos los servidores públicos de mando medio de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Absoluto	a. Eficacia	SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL SEDE	1,098.00	1,098.00	0.00	90.62	90.62

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El valor realizado de enero es menor que el programado, ya que la participación de los trabajadores culmina cuando los jefes inmediatos autorizan y cierran las metas capturadas, sin embargo, el cierre de dichas metas se dio únicamente en los trabajadores reportados.

Programa Gestión de adquisiciones

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.96 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.96 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2018	Dic. 2018	75	2019	Dic. 2019	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2019.xlsx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado.	Mayor participación de proveedores y de los entes requirientes

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

Porcentaje de economía presupuestal	1.1.-Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	53,603.01	53,603.01	501.95	0.42	1.40
-------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	--------	------	------

Observaciones: Durante el primer trimestre del año se realizaron contrataciones a Medios de Comunicación para el servicio de difusión por un monto de 48 millones de pesos, donde no se obtuvo economía presupuestal alguna.

Porcentaje de derrama a proveedores locales	1.2.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	52,279.06	52,279.06	19,716.33	16.97	56.57
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Durante el primer trimestre del año se realizaron contrataciones a Medios de Comunicación establecidos en el Estado para el servicio de difusión por un monto de 48 millones de pesos.

Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	1.3.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	52,165.99	52,165.99	15,108.28	13.03	43.44
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre del año se realizaron contrataciones a Medios de Comunicación catalogados como empresas Mipymes para el servicio de difusión por un monto de 48 millones de pesos.

Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de procedimientos abiertos	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	120,379.50	120,379.50	20,348.01	2.54	25.35
---	---	----------	---------------	----------------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre del año se realizaron contrataciones a Medios de Comunicación a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción, para el servicio de difusión por un monto de 48 millones de pesos.

Programa Gestión de impresos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 108.61 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.61 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada.	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.8	2018	Dic. 2018	98.8	2019	Dic. 2019	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados	Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de trabajos realizados en talleres gráficos	1.1.-Medición de trabajos que se realizan en Talleres Gráficos.	Absoluto	b. Eficiencia	TRABAJOS	48.83	48.83	60.00	49.15	122.87
--	---	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Durante el primer trimestre hubo diferencia entre lo real y lo planeado, debido a que se acordó hacer entregas parciales, por la cantidad y complejidad de los trabajos solicitados.

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.-Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	CALIFICACIÓN	100.00	100.00	99.11	59.46	99.11
---	--	----------	---------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.

Programa Gestión de proyectos y mantenimiento

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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	(Calificación obtenida por estado físico y funcionalidad de los bienes inmuebles / calificación programada para obtener) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
93	2018	Dic. 2018	93.5	2019	Dic. 2019	Archivo de excel C:\Users\gerardo.moreno\Documents\OFICIALÍA MAYOR\001 ADMINISTRACIÓN\005 HÁBITAT y Bitácora Física	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Edificios funcionales, seguros, dignos, confortables y con una imagen adecuada.	Se cuenta con los recursos económicos suficientes

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de funcionalidad de los edificios de la Secretaría de Administración	1.1.-Medición del funcionamiento de los espacios	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.57	9.57	9.51	15.90	99.37
Observaciones:									
Porcentaje de imagen en los edificios de la Secretaría de Administración	1.2.-Medición de las condiciones de imagen	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.35	9.35	9.22	11.83	98.61
Observaciones:									
Porcentaje de dignidad en los edificios de la Secretaría de Administración	1.3.-Medición de espacios favorables	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.45	9.45	9.33	11.85	98.73
Observaciones:									
Porcentaje de condición de las instalaciones en los edificios de la Secretaría de Administración	1.4.-Medición de las condiciones generales	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.00	9.00	8.89	29.63	98.78
Observaciones:									
Porcentaje de seguridad en los edificios de la Secretaría de Administración	1.5.-Medición según las normas para una óptima condición de seguridad	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.76	9.76	9.67	14.86	99.08
Observaciones:									
Porcentaje de limpieza en los edificios de la Secretaría de Administración	1.6.-Medición de la limpieza en cuanto a los estándares	Absoluto	a. Eficacia	CALIFICACIÓN	9.68	9.68	9.57	14.83	98.86
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Infraestructura de la red gubernamental

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.31 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.31 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal.	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios que se proporcionan a través de la red gubernamental estatal.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, portal del GEA y correo institucional / el tiempo total programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, portal del GEA y correo institucional) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
94	2018	Dic. 2018	95	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Infraestructura de la red gubernamental 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios tecnológicos del GEA de la red gubernamental estatal conectados.	La infraestructura de la red gubernamental, se presenta sin contingencias que permite la disponibilidad de los servicios ofrecidos a las dependencias y entidades.

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

Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	1.1.1. - Medición del monitoreo a la red de voz	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	43,200.00	15.78	98.63
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2... - Medición del monitoreo a la red de datos	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	41,713.67	15.24	95.24
Observaciones:	El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace.								
Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3... - Medición del monitoreo a las bases de datos	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	43,195.00	16.77	98.62
Observaciones:	El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se realizaron mantenimientos a las bases de datos.								
Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4... - Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	43,098.05	16.73	98.40
Observaciones:	En el primer trimestre el valor real fue ligeramente menor a lo planeado, debido a que se realizó liberación de espacio de almacenamiento en archiving (disco duro)								
Porcentaje de disponibilidad del portal del GEA	1.5... - Medición del monitoreo al portal del GEA	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	41,689.41	16.18	95.18
Observaciones:	El valor real del primer trimestre fue menor a lo planeado, por fallas físicas en servidores vmware y por la actualización de versión de software de antivirus.								
Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.6... - Medición del monitoreo al correo institucional	Absoluto	a. Eficacia	MINUTOS	43,800.00	43,800.00	40,237.92	15.62	91.87
Observaciones:	Durante el primer trimestre por fallas técnicas en servidores virtualizados y por la actualización de versión de software de antivirus el valor real fue menor.								

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.	3.3.1.1. 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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.67 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de integración de sistemas y módulos de evaluación y medición de desempeño en la Plataforma Estatal de Operación e Información de Gobierno (PEOIG)	Indicador que mide el avance en la integración de más sistemas y módulos que enriquezcan la PEOIG	(Total de sistemas y/o módulos desarrollados o adquiridos / total de sistemas y/o módulos programados a desarrollar o adquirir)*100	Trimestral	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Plataforma de operación e informacion de gobierno 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de evaluación y medición de desempeño subidos a la Plataforma Estatal de Operación e Información de Gobierno, implementados	Sistemas y módulos integrados en la plataforma por las dependencias y entidades para la evaluación y medición de su desempeño.

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

Porcentaje de elaboración de los nuevos módulos de seguridad, alertas y control de cambios en el sistema de seguimiento de máximas prioridades de gobierno existente en la PEOIG.	1.1.-Elaboración de nuevos módulos de seguridad, de alertas y de control de cambios dentro del sistema de seguimiento de máximas prioridades de gobierno subido en la PEOIG.	Absoluto	a. Eficacia	MÓDULOS	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la adquisición e instalación del sistema hotware 11.0 en la PEOIG.	1.2.- Adquisición e instalación del sistema hotware 11.0 en la PEOIG.	Absoluto	a. Eficacia	ETAPAS	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Plataforma única de compensaciones

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.80 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.80 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (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.	(Total de dependencias y entidades integradas y actividades de mantenimiento realizadas al SICH / total de dependencias y entidades planeadas para integrar y actividades de mantenimiento programados para realizar en el SICH) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97	2018	Dic. 2018	97	2019	Dic. 2019	\\10.1.111.202\data\SEG\Dir. Gral. de Capital Humano\Compartida\Documentacion\Indicadores	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Integración de nuevas estructuras y el mantenimiento de las ya integradas, realizado. 2.- Correcta planificación de las modificaciones y/o nuevas atribuciones de las dependencias y entidades, cumplida.	Las dependencias y entidades apoyan para contar con una plataforma única y actualizan permanentemente las estructuras para garantizar que se encuentren vigentes y acordes a las atribuciones y facultades conferidas en ellas

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

Porcentaje de dependencias y entidades implementadas a la plataforma única de compensaciones	1.1.-Definición de reglas de operación estatales y federales de la entidad o dependencia a implementar, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas. de la entidad	Absoluto	a. Eficacia	DEPENDENCIA O ENTIDAD IMPLEMENTADA	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00
--	---	----------	-------------	------------------------------------	------	------	------	------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo de procesos de mantenimiento de las dependencias y entidades ya integradas a la plataforma única de compensaciones	2.1.-Revisión permanente y actualización de reglas de operación estatales y federales de las entidades o dependencias ya implementadas, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas. de la entidad o dependencia	Absoluto	a. Eficacia	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES YA IMPLEMENTADAS ATENDIDAS	75.00	75.00	72.00	76.80	96.00
--	---	----------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de gobierno cercano y moderno

El índice de gobierno cercano y moderno permite medir la construcción de 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.

Total de la ponderación de las siguientes variables que conforman el índice: 0.33 en actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información + 0.33 en implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía + 0.33 en conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada

Ascendente

Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Logros reportados al gobernador a través del Sistema de Máximas Prioridades de Gobierno; SAE, a través de la ruta: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno mediante un portal web que permita tener un medio entre el gobierno y la población para un mayor cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, así como la simplificación de los procesos administrativos en beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.69 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual del total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA en 2019 vs. los efectuados en 2018.	Esta tasa de variación 2019 vs. 2018, permite medir la demanda de visitas de usuarios al portal web bajo los accesos www, e-gobierno y e-servicios.	$((\text{Total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA reportados en 2019} / \text{total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA reportados en 2018}) - 1) * 100$	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de visitantes al portal web del GEA 2019 y 2018 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Portal GEA 2019	La ciudadanía al conectarse al portal web de Gobierno encuentra muy accesibles y actualizados los lugares de interés que desea consultar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.69 %

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de actualización del Portal web del GEA Este indicador mide el avance en la actualización del portal web conforme a las etapas de madurez de presencia, interacción, transacción e integración. (Total de actividades específicas cubiertas para la actualización del portal web / total de actividades específicas planeadas para la actualización del portal web)*100 Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
75	2018	Dic. 2018	85	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Portal GEA 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Portal Web del Gobierno del Estado accesible y actualizado.	El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) evalúa el desarrollo e implementación de actividades específicas aplicadas para la evolución de las páginas y contenidos del portal web.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de capacitación y/o asesoría a enlaces para el desarrollo de imágenes y contenidos innovadores.	1.1.-Actualización en capacitación y/o asesoría a enlaces de dependencias en el desarrollo o actualización de secciones con imágenes y contenidos innovadores de acuerdo a requerimientos internos de la SAE.	Absoluto	a. Eficacia	PERSONAS CAPACITADAS Y/O ASESORADAS	128.00	128.00	24.00	6.19	18.75

Observaciones: El valor real fue menor, debido a que en el primer trimestre no asistió el total de personas convocadas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de desarrollo de nuevas clasificaciones para acceder a la consulta de trámites y servicios.	1.2.-Elaboración de secciones de acceso a trámites y servicios adicionales al del nombre de cada dependencia.	Absoluto	a. Eficacia	ETAPAS	4.00	4.00	1.00	8.25	25.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la atención a vínculos rotos en el portal web del GEA reportados por Link checker www.w3.org	1.3.- Vinculación de la información y servicios del portal web de gobierno	Absoluto	a. Eficacia	VÍNCULOS	800.00	800.00	100.00	4.25	12.50
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que se le dio prioridad a la clasificación de las ligas rotas.

Programa Servicios administrativos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 128.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas de la Secretaría de Administración y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
97	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programas actualizados 2.- Expedientes de trámite de pago revisados	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	17.00	17.00	17.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	2.1.- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Absoluto	a. Eficacia	EXPEDIENTES DE LOS TRÁMITES DE PAGO	46.75	46.75	73.67	78.79	157.58
Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado.									

Programa

Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.10 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.10 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.43	2018	Dic. 2018	91.5	2019	Dic. 2019	c:\users\ruben.palos\documents\reportes2019\indices 2019\	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del GEA realizados.			Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios			
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de efectividad de UMSA	1.1.-Valoración de las condiciones del vehículo tales como imagen, funcionalidad y seguridad	Absoluto	b. Eficiencia	CALIFICACIÓN	100.00	100.00	90.00	22.50	90.00
Observaciones:	El valor real del primer trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que los vehículos tienen más de 10 años de uso, por lo que su funcionamiento e imagen tienen un deterioro considerable								
Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	CALIFICACIÓN	100.00	100.00	82.21	20.55	82.21
Observaciones:	El valor real del primer trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que los vehículos superan más de la mitad de su vida útil, y por lo anterior se han generado una mayor demanda en cuanto al proceso de solicitudes de diagnóstico a UMSA								
Porcentaje de trabajos realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los trabajos realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	TRABAJOS	215.00	215.00	261.33	30.39	121.55
Observaciones:	El valor real del primer trimestre varió, debido a que los vehículos superan más de la mitad de su vida útil, y por lo anterior se han generado una mayor demanda en cuanto al proceso de solicitudes de diagnóstico a UMSA. Durante los meses de enero y febrero se liberan los presupuestos por parte de las dependencias y entidades, por lo que acuden a realizar sus mantenimientos.								

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	CALIFICACIÓN	10.00	10.00	9.86	24.66	98.63
--	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo por debajo de lo programado, debido a que el funcionamiento del parque vehicular ya no es el óptimo para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Programa Transparencia y acceso a la información

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.
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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 340.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 340.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. * A través de los sistemas denominados INFOMEX y S I S A I . http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/ Acceso.aspx http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

