

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)

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa

Mejora Continua de los Procesos y Servicios

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
Sin Indicador Nivel Fin				

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.83 %

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 20.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Mejora Continua	Indicador que mide las Acciones de mejora en cuanto el servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	(Acciones de Mejora realizadas / Acciones de Mejora 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%	2019	Enero - Diciembre	https://drive.google.com/uc?id=1B4LRhRxxHpNByYs mMH70mk8m6MuGlyRz&export=download	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de Información en la Actualización de los convenios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 Celebrados	1.1.-Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	18.00	18.00	5.00	20.83	27.78
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: En este Primer Trimestre, no se concreto una negociación, por lo que lo realizado quedo por debajo de los programado.

Porcentaje de Auditoría de Certificación	1.2.-Sistema de Gestión de Calidad	Absoluto	a. Eficacia	Auditoría	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)

Programa Administración 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.	3.4.1.4. 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				

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 36.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 36.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas 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%	2019	Enero - Diciembre	C:\Users\juan.najera\Documents\2019\Porcentaje de Administración de Recursos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 Área Mejorada	1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Absoluto	a. Eficacia	Área Mejorada	27.00	27.00	13.00	24.07	48.15
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: En este Trimestre lo realizado quedo por encima de los programado debido a que hubo ahorro en los recursos propios, lo que permitió que se realizaran mas mejoras a las áreas del IESPA

Porcentaje de Obra Realizada	1.2.- Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.	Absoluto	a. Eficacia	Obra Realizada	24.00	24.00	6.00	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 Investigación y Evaluación Educativa

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 asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	$(\text{Metas Realizadas} / \text{Metas Programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.96 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Egresados Evaluados	Indicador que mide el numero de alumnos egresados que han sido evaluados para identificar el impacto que tiene la formación en el campo laboral.	$(\text{Egresados Evaluados} / \text{Egresados Programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Las Corporaciones de Seguridad Publica son beneficiadas al realizar la actualización curricular permanente a través de su evaluación interna y externa.	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 15.96 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	(Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas) *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		
0	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Realizadas	Que no se realice la oferta educativa.

Indicador del Nivel Actividades	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 Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.-Estudio de Egresados	Absoluto	a. Eficacia	Estudio	130.00	130.00	51.00	11.77	39.23
--	---------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: En el primer Trimestre la cantidad quedo por debajo de los programado debido a que algunos elementos no han asistido a la aplicación de evaluaciones

Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	1.2.-Evaluación del Desempeño Docente	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	4,176.00	4,176.00	350.00	4.19	8.38
---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones: En este trimestre se rebaso la cantidad programada debido a que las corporaciones policiales mandaron mas elementos a capacitación de los que se tenían programados

**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 Evaluaciones a la Calidad en el Servicio	1.3.-Evaluación de Calidad en el Servicio	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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 asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la participación ciudadana y promover la cultura de la prevención.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Participantes	Indicador que mide el numero de personas que participan en la cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana	(Numero de Personas Participantes / Numero de Personas Participantes 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
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.15 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación 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%	2019	Enero - Diciembre	C:\Users\zaira.galvan\Documents\2019\PBR\Porcentaje de Vinculación	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas	Falta de Participantes, Desinterés entre 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
								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 Eventos de Difusión	1.1.-Difusión de Actividad Institucional	Absoluto	a. Eficacia	Eventos	90.00	90.00	12.00	6.67	13.33
Observaciones:									
Porcentaje de Participantes en Eventos	1.2.-Dignificación Policial y Vinculación con los Sectores Públicos y Privados.	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	780.00	780.00	217.00	11.13	27.82
Observaciones: En este primer trimestre no se cumplieron las metas programadas, debido a que en las escuelas hubo ausencia de alumnos.									
Porcentaje de Programas de Prevención	1.3.-Prevención para Todos	Absoluto	a. Eficacia	Programas	17.00	17.00	4.00	2.35	23.53
Observaciones: En este 1er Trimestre los datos en los realizado quedaron por debajo de los programado debido a que las escuelas tenían sus agendas saturadas y hubo reprogramación de la visita al Instituto.									

Programa

Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

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 asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados través de procesos de calidad total en educación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Policias y Aspirantes Capacitados	Indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación	(Numero de Policias y Aspirantes Capacitados / Numero de Policias y Aspirantes Programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Las Corporaciones de Seguridad Publica son beneficiadas al capacitar a su personal en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.70 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación.	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica 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%	2019	Enero - Diciembre	Archivos de Control Escolar	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Deserción Por Parte De Los Elementos Capacitados Al Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)

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 Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Absoluto	a. Eficacia	Persona Evaluada	200.00	200.00	31.00	0.93	15.50
Observaciones:	En este primer trimestre se rebasaron las metas programadas debido a que hubo una solicitud extraordinaria por parte de las corporaciones por la urgencia de los registros del CUP, por lo que se mandaron elementos a Evaluación que no estaban programados.								
Porcentaje de Formación Inicial	1.2.-Formación Inicial.	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial	1.3.-Hora Hombre de Capacitación Formación Inicial	Absoluto	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	59,130.00	59,130.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Formación Continua	1.4.-Formación Continua.	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	420.00	420.00	31.00	0.52	7.38
Observaciones:	En este primer trimestre se rebasaron las metas programadas debido a que hubo una solicitud extraordinaria por parte de las corporaciones por la urgencia de los registros del CUP, por lo que se mandaron elementos a Evaluación que no estaban programados.								
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua	1.5.-Hora Hombre de Capacitación Formación Continua	Absoluto	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	14,000.00	14,000.00	1,240.00	0.62	8.86
Observaciones:	En este primer trimestre se rebasaron las metas programadas debido a que hubo una solicitud extraordinaria por parte de las corporaciones por la urgencia de los registros del CUP, por lo que se mandaron elementos a Evaluación que no estaban programados.								
Porcentaje de Posgrado	1.6.-Posgrados	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	2.00	2.00	20.00	70.00	1,000.00
Observaciones:	En este trimestre disminuyo la cantidad de alumnos debido a 3 bajas voluntarias								
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	1.7.-Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	Absoluto	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	11,280.00	11,280.00	2,640.00	1.64	23.40
Observaciones:	En este trimestre disminuyo la cantidad horas de capacitación de alumnos debido a 3 bajas voluntarias								

**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 Servicios Implementados	1.8.-Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.	Absoluto	a. Eficacia	Servicios Implementados	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Oferta Educativa	1.9.-Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.	Absoluto	a. Eficacia	Oferta Educativa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Plantilla Docente Certificada	1.10.-Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Absoluto	a. Eficacia	Docentes Certificados	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Formación Especializada	1.11.- Formación Especializada	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Especializada	1.12.-Hora Hombre de Capacitación Formación Especializada	Absoluto	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Intercambio	1.13.-Intercambio y Movilidad Estudiantil	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.14.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Absoluto	a. Eficacia	Empresa atendida	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Nivelación Académica	1.15.- Nivelación Académica	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	20.00	20.00	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 Seguridad 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				

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.56 %

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 24.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes	(Acciones Jurídicas Realizadas / Acciones Jurídicas 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%	2019	Enero - Diciembre	https://drive.google.com/uc?id=1B4LRhRxxHpNByYs mMH70mk8m6MuGlyRz&export=download	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza 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	
								Período	Anual

Porcentaje de Actualizaciones a la Normatividad	1.1.-Actualización del Marco Normativo	del	Absoluto	a. Eficacia	Actualizaciones	360.00	360.00	100.00	19.44	27.78
---	--	-----	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: En este primer trimestre nos pasamos de la cantidad programada debido a que en el diario oficial hay leyes de nueva creación y reformas constitucionales y cambios en los lineamientos de FASP y FORTASEG. A nivel local salieron varias publicaciones extraordinarias derivadas de armonización normativa de obvia resolución, así como criterios nuevos por parte del Instituto de Transparencia.

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 Actuaciones Jurídicas	1.2.- Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados	Absoluto	a. Eficacia	Actuaciones	540.00	540.00	92.00	5.11	17.04
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: En este 1er trimestre no se cumplieron las metas programadas debido a que no se iniciaron cursos de capacitación en tiempo por la falta del recurso federal.