

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.45%

| 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 | $(\text{Suma Presupuesto Ejercido} / \text{Suma del Presupuesto Original} + \text{Ampliaciones} - \text{Reducciones}) * 100$ | 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 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Recursos presupuestales ejercidos | Se realizan los gastos programados para la operación |

Tercer 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 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 | 85,062,622.80 | 8.07 | 80.74 |
| Observaciones: | En el mes de enero se incremento por los recursos requeridos para pago de adeudos de ejercicio anterior 2018 En el mes de febrero, se redujo por el ajuste del mes de enero para pagos del ejercicio 2018 En el mes de marzo se incrementó por recalendarización de recursos | | | | | | | | |
| 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 | 2,032.00 | 62.52 | 89.32 |
| Observaciones: | En el primer trimestre, se realizaron más trámites por un uso más eficiente del gasto. | | | | | | | | |
| Porcentaje de Trámites efectivamente pagados por SEFI | 3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal | Relativo | b. Eficiencia | Pagos | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,569.00 | 15.85 | 79.24 |
| Observaciones: | En el primer trimestre de 2019, se pagaron más trámites por la eficiencia en la comprobación del gasto. | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.51%

| 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 |

Tercer 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 | Programa Anual de Comunicación Social implementado | Se realizan las campañas en medios de comunicación |

**Tercer 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 proveedores a contratar | 1. - Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia | Absoluto | b. Eficiencia | Acceso | 123.00 | 123.00 | 42.00 | 3.41 | 34.15 |
| Observaciones: | En el primer trimestre se eligieron menos proveedores de los estimados. | | | | | | | | |
| 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 |
| Observaciones: | En el primer trimestre e realizaron menos contratos de los esperados | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de contratos | 3.-Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 328.00 | 328.00 | 167.00 | 40.73 | 50.91 |
| 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). |

Tercer 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 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.55%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|---|--|--|------------------|--|
| Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo que efectivamente se atienden por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía | (Total de Solicitudes Positivas / Total de Solicitantes Atendidos)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Trimestral | Informes del Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIAC | Los Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias | Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención | (total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) * 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | 0 | 2019 | Enero a Diciembre | Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Solicitudes de apoyo canalizadas | | | Existen instancias competentes a las que pueden ser remitidas las solicitudes | |

Tercer 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 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 | 4,715.00 | 13.29 | 66.46 |
| Observaciones: En el primer trimestre 2019, se recibieron menos solicitudes de las 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 | 4,294.00 | 18.16 | 60.52 |
| Observaciones: En el primer trimestre 2019, se elaboraron menos oficios de los estimados. | | | | | | | | | |
| 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 | 3,308.00 | 11.82 | 59.12 |
| Observaciones: En el primer trimestre 2019, se canalizaron menos solicitudes de las estimadas. | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.82%

| 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 | Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) | Ascendente |

Tercer 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 directos brindados | Los apoyos que se solicitan pueden ser brindados por la DGAC |

**Tercer 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 | Absoluto | a. Eficacia | Solicitudes | 2,510.00 | 2,510.00 | 1,898.00 | 15.12 | 75.62 |
| Observaciones: | En el primer trimestre se presentaron menos solicitudes de las esperadas | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios socio-económicos realizados | 2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante | Absoluto | a. Eficacia | Estudio | 2,014.00 | 2,014.00 | 2,012.00 | 29.97 | 99.90 |
| Observaciones: | En el primer trimestre se realizaron menos estudios de los esperados | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados | 3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida | Absoluto | a. Eficacia | Expediente | 1,645.00 | 1,645.00 | 1,669.00 | 50.73 | 101.46 |
| Observaciones: | En el primer trimestre se realizaron menos expedientes de los esperadas | | | | | | | | |

Programa
Conducción de la Política Gubernamental Internacional

Tercer 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. |

| |
|--|
| 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 |

| 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 |

**Tercer 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 reuniones de gestión con empresarios | 1. - Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | En el primer trimestre 2019, no se reportaron gestiones En el mes de abril, no se realizaron gestiones En el mes de mayo, se reunieron con la empresa Flex America Center | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de gestión con cámaras | 2. - Realización de reuniones de gestión con cámaras y asociaciones para determinar temas de índole internacional | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | En el primer trimestre 2019, no se realizaron gestiones En el mes de abril y mayo, no se realizaron gestiones En el mes de junio se reunieron con la Cámara de Comercio de Estados Unidos | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos | 3. - Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | En el primer trimestre 2019, no se reportaron gestiones | | | | | | | | |

Programa
Conducción de la Política Intergubernamental

Tercer 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. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.97% |
|---|

| 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 Acuerdos Cumplidos o Realizados) * 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 |

**Tercer 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 acuerdos cumplidos | 1.- Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales | Absoluto | a. Eficacia | Acuerdos | 500.00 | 500.00 | 448.00 | 71.68 | 89.60 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 14.29 | 142.86 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 |

Tercer 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 89.27%

| 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 89.27%

| 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. |

Tercer 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 | 428.00 | 428.00 | 474.00 | 55.37 | 110.75 | |
| Observaciones: | El indicador no supera 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 | 59.00 | 59.00 | 40.00 | 33.90 | 67.80 | |
| Observaciones: | El indicador no logra la meta programada, en virtud de que las asesorías externas se encuentran sujetas a la solicitud que realizan las personas físicas o morales, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los particulares. Indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Programa

Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Tercer 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. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00% |
|--|

| 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 | (Acciones de planeación, gestión y control de recursos presupuestales, control interno y control de recursos humanos realizadas) / (Acciones de planeación, gestión y control de recursos presupuestales, control interno y control de recursos humanos 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 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 |

Tercer 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 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 | 99.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 45.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.29%

| 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 | (Acciones de Programas de Modernización y Reingeniería de Procesos, de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico realizados) / (Acciones de Programas de Modernización y Reingeniería de Procesos, de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico programados) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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. | |

Tercer 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 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 expeditos basados en el uso de las TIC | Absoluto | a. Eficacia | Modernización y Reingeniería de Procesos | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 43.75 | 87.50 |
| 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 | 1,385.00 | 52.54 | 105.08 |
| 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. |

Tercer 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 104.29%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en SIIF, convenios suscritos por el SESESP | Ascendente |

| 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 |

Tercer 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 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 | 190.00 | 54.29 | 108.57 |
| 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, 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 | Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos | (Sumatoria de personas atendidas) | Ascendente | Personas atendidas |

Tercer 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 | 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 267.93%

| 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 418.97%

| 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 |

| 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 |

Tercer 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. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas | |

**Tercer 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 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 | 1,401.00 | 202.46 | 404.91 |
| Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, por tal motivo no se completó la meta programada. | | | | | | | | | |
| 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 | 1,377.00 | 216.51 | 433.02 |
| Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, por eso no se cumplió la meta programada. | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.89%

| 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 | |
| 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 |
| 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 | |

Tercer 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 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 | 4,801.00 | 60.50 | 120.99 |
| 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 informes de casos | 2.-A1.2 Elaboración de informes de casos | Absoluto | a. Eficacia | Informes de casos | 86.00 | 86.00 | 97.00 | 56.40 | 112.79 |
| Observaciones: No se pudo atender la demanda completa derivado de retraso en llegada de personal nuevo a contratar. | | | | | | | | | |

Programa

Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|----------------------|---|---|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre | 2.1. Marco Normativo | 2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social. | 2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la tramitación de los litigios en los que forma parte el Gobierno del Estado, mediante la optimización de tiempos y recursos económicos. | 2.1.2.3.1. Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales. |

Indicador Nivel Fin

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

Tercer 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 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 78.53%

| 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 |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos | Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada es beneficiada al asesorar, proyectar, litigar y resolver en el ámbito de sus competencias todas las necesidades jurídicas gubernamentales que se presenten brindando certeza y seguridad jurídica con estricto apego a la legalidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.53%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos | Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales | (Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Registro de actividades del Programa Presupuestario, libros de registro, archivos electrónicos ubicados en la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1 Representación Legal a Gobierno del Estado adecuada | | | Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad y existe una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal. Se cumple en tiempo y forma en trabajos. | |

Tercer 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 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 | 1,752.00 | 65.07 | 81.34 |
| Observaciones: | El Indicador no logra o rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un menor o 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 | 323.00 | 13.46 | 67.29 |
| 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 |
| | | | | |

Tercer 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 | |
|--|--|---|---|--------------------|--|
| 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 número 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 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 89.43%

| 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 89.43%

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

Tercer 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 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 |

| 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 |

Tercer 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 beneficiarios en salud integral | 1.-Atencion psicológica, nutricional, estomatologica, médica, ademas 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 | 68,966.00 | 32.89 | 109.64 |
| 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 | 816.00 | 20.66 | 103.29 |
| 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 | 353.00 | 35.87 | 71.75 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Tercer 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. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.55% |
|---|

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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. |

Tercer 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 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 | 48.00 | 34.29 | 68.57 |
| Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada se rebasa, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acuden ante la dependencia. Indicador 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 | 171.00 | 33.27 | 66.54 |
| Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada se rebasa, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acuden ante la dependencia. Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.78%

| Indicador | | Descripción | | Método de Cálculo | | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | |
|--|------|--|-------|---|-----------------|---|---------------|---|--|
| Porcentaje de los programas estratégicos implementados a cada Dirección de la SEGGOB | | 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 | |

Tercer 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 | 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 |

Tercer 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 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 | 103.00 | 30.84 | 61.68 |
| Observaciones: | En el presente indicador se observa que no se cumple la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar en tiempo y forma sus logros mensuales, al no suceder esto se ve reflejado en tal portal. | | | | | | | | |
| Porcentaje de Apostilles realizados | 2.-A1.2 Recepción de documentos para apostillar | Absoluto | a. Eficacia | Apostilles | 1,722.00 | 1,722.00 | 1,479.00 | 42.94 | 85.89 |
| Observaciones: | El indicador no logra o rebasa la meta programada, en virtud de que los actores que se presentan 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. |

Tercer 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 | 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.96%

| 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 87.96%

| 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 | |

Tercer 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 | Control Interno de fotografías, invitaciones, electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico | Eventos: Convocatorias, acuses de recibido, correos en la Dir. General de | 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 mediante eventos cívicos en todos los niveles educativos realizada. | Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente |

Tercer 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 | 5,150.00 | 44.78 | 89.57 |
| 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 | 19.00 | 43.18 | 86.36 |
| 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. |

Tercer 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 78.73%

| 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 75.00%

| 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 |

Tercer 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 | |

Tercer 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 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 | 9.00 | 37.50 | 75.00 |
|--|---|----------|-------------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|

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 | 9.00 | 37.50 | 75.00 |
|---|--|----------|-------------|----------------|-------|-------|------|-------|-------|

Observaciones: Se cumple con lo programado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.38%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas | Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficinas Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 76% de la población en oficinas Foráneas. | (NTROFC/TTR) x 100 Donde: (Número de trámites realizados en Oficinas 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 | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|--|------------|
| 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 |

Tercer 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 Trámites realizados en Oficinas del Registro Civil | 1.-A2.1 Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil | Absoluto | a. Eficacia | Tramites | 198,965.00 | 198,965.00 | 143,996.00 | 36.19 | 72.37 |
|--|--|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------|-------|

Observaciones: En el presente trimestre 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 | 225,426.00 | 45.19 | 90.38 |
|--|--|----------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

Observaciones: En el presente trimestre 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 Avance Indicador Nivel Componente 79.80%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas | Indicador que mide la Integración y completación de registros en la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente | $(TRCAMCR/TRCAMCP) \times 100$ Donde: (Total de Registros Capturados, Actualizados, Modificados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Total de Registros Capturados, Actualizados, Modificados y Certificaciones Expedidas 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 | 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 |

Tercer 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. Registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas realizadas | La población acude a solicitar el trámite de registros, modificaciones y certificaciones y se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender las solicitudes |

Tercer 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 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 | 477,449.00 | 42.20 | 84.39 |
| Observaciones: | En el presente trimestre 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 | 19,690.00 | 37.60 | 75.20 |
| Observaciones: | En el presente trimestre 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. |

Tercer 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 el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado. | (Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta de Convenios ubicada en la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo | Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|---|------------------|--|
| Porcentaje en las Asesorías, Conciliaciones, Inspecciones y Permisos para Trabajadores Menores de Edad | Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad. | (Número de Asesorías Realizadas, Conciliaciones logradas, Inspecciones realizadas y permisos otorgados/ Número de Asesorías programadas, Conciliaciones logradas, inspecciones programadas, y permisos programados) x100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Trimestral | Registros mensuales arrojados por las Bitacoras y Calendarios en la DGT y SNE | Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas y Medianas Empresas se benefician al brindar desarrollo y estabilidad laboral, buscando conciliaciones prontas y efectivas en conflictos laborales, evitando llegar a las demandas por cualquiera de las partes, a su vez cuidando responsablemente la integridad moral y económica de los que Intervienen. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------------------------|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de Asesorías laborales | Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algún conflicto o duda sobre sus derechos. | (Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 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. | |

Tercer 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 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 | 540.00 | 540.00 | 463.00 | 42.87 | 85.74 |
| Observaciones: | Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de empleadores a solicitar asesorías en el primer trimestre. | | | | | | | | |
| 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 | 6,456.00 | 6,456.00 | 5,276.00 | 40.86 | 81.72 |
| Observaciones: | Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de trabajadores a solicitar asesorías en el primer trimestre. | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.81%

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

Tercer 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 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. | |

Tercer 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 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 | 2,627.00 | 72.81 | 75.06 |
|---|---|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron menor número de situaciones a conciliar obrero-patronal.

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 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 | 108.00 | 3.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------|

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de representaciones a trabajadores.

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 |

Tercer 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 | 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. | |

Tercer 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 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 dictaminación de Inspecciones 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 99.25%

| 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 |

Tercer 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 | 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. |

Tercer 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 | 1,206.00 | 99.25 | 100.25 |
| Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se presentaron mayor número de solicitudes de permisos de menores trabajadores. | | | | | | | | | |
| 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. |

Tercer 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 28.97%

| 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 28.97%

| 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. |

Tercer 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 |

**Tercer 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 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 | Pesos | 222,250,532.00 | 222,250,532.00 | 76,891,650.72 | 17.30 | 34.60 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 14,623.00 | 11.67 | 23.34 |
| 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. |

Tercer 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 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.37%

| 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 Subsecretaría 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 |

Tercer 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 79.75%

| 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 | $(\text{Actores atendidos} / \text{Actores presentados}) \times 100$ | 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 | 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 |

Tercer 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 | 71.00 | 10.35 | 147.92 |
|---|---|----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|

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 | 441.00 | 69.40 | 74.62 |
|--|--|----------|-------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.98%

| 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 |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|

Tercer 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

Tercer 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 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 | 9.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de legalizaciones oficiales | 2.-A1.2 Legalización de documentos oficiales | Absoluto | a. Eficacia | Legalizaciones | 9,555.00 | 9,555.00 | 9,074.00 | 47.48 | 94.97 |
| 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. |

Indicador Nivel Fin

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

Tercer 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

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 |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Absoluto | 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 95.77%

| 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.70%

| 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 |

Tercer 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 reuniones de interlocución | 1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones de Interlocución | 318.00 | 318.00 | 405.00 | 28.02 | 127.36 |
| 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 | 64.00 | 2.98 | 148.84 |
| 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 cobertura políticos y sociales cubiertos. | 3.-1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales | Absoluto | a. Eficacia | Eventos | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,037.00 | 72.70 | 95.66 |
| Observaciones: El indicador rebasa la meta programada debido a la intensa actividad política-social que se vive el Estado. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.84%

| 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 |

Tercer 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 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 | 102.00 | 7.40 | 82.26 |
| Observaciones: | Las metas mensuales fueron estimadas con base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de difusión que se realicen durante el año. | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas. | 2.-2.2 Impartición de asesorías jurídicas | Absoluto | a. Eficacia | Asesorías | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,096.00 | 80.43 | 88.39 |
| Observaciones: | Las metas mensuales fueron estimadas con base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de difusión que se realicen durante el año. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | |

Programa Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

| 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 |

Tercer 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 | 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 111.64%

| 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.79%

| 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 |

Tercer 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. 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. |

Tercer 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 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 | 3.00 | 1.50 | 150.00 |
|---|--|----------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|
| 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 | 462.00 | 95.29 | 96.25 |
|--|--|----------|-------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|

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 111.13%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Control Interno de Opiniones recibidas y emitidas por la Coord. Jurídica Gubernamental | Ascendente |

Tercer 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 | C3. Iniciativas y opiniones generadas | Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión jurídica. |

Tercer 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 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 | 160.00 | 160.00 | 170.00 | 104.13 | 106.25 |
| 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 | 14.00 | 7.00 | 350.00 |
|--|---|----------|-------------|---|------|------|-------|------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.02%

| 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 | (Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas)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. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/ | Ascendente |

Tercer 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. 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 |

Tercer 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 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 | 610.00 | 610.00 | 832.00 | 113.21 | 136.39 |
| 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 | 39.00 | 13.81 | 81.25 |
| Observaciones: | El Periódico Oficial del Estado, el cual 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 incluyen en un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado. | | | | | | | | |

Programa

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

Tercer 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 | Son los acuerdos de voluntades para llegar a una conciliación a través de un convenio | Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio | Ascendente | Convenio | |
| 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 79.79%

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.79% | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|--|
| 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 | 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 |

Tercer 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 79.79%

| 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 | $(\text{Número de audiencias celebradas} / \text{Número de audiencias programadas}) \times 100$ | 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 | Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje | Ascendente |

| 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. |

Tercer 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 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 | 130.00 | 2.83 | 141.30 |
| 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 | 4,445.00 | 76.96 | 78.53 |
| Observaciones: | Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, se agendaron un mayor número de audiencias y se realizaron un mayor número de instructivos y oficios a notificar. | | | | | | | | |

Programa

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

| 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. |

Tercer 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 | |
|--|---|--|---|--------------------|--|
| 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 número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior | $((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2018}) - 1) \times 100$ | 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 83.67%

| 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. | $((\text{sumatoria de asesorías realizadas} + \text{sumatoria de canalizaciones realizadas}) / (\text{sumatoria de asesorías programadas} + \text{sumatoria de canalizaciones programadas})) \times 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| 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 114.85%

| 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 |

Tercer 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 | 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 a las niñas, niños y adolescentes otorgadas | | | Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención | |

Tercer 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 promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes | 1. - Ejecución 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 | 33.00 | 45.83 | 91.67 |
|--|--|----------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

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 no logra la meta, debido a que se maneja por demanda.

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| Porcentaje de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos | 2. - Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos | Absoluto | a. Eficacia | Atenciones de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral | 71.00 | 71.00 | 98.00 | 69.01 | 138.03 |
|---|---|----------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección | Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes | (sesiones de los comités del sistema de protección realizadas / sesiones de los comités del sistema de protección 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% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Documentación Oficial, Fotografías, listas de asistencia ubicadas en el área de estadística de SIPINNA | Ascendente |

Tercer 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 | Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas | Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones |

**Tercer 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 Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección | 1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección | Absoluto | a. Eficacia | Sesiones | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 40.00 | 50.00 |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.50 | 50.00 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Programa
Locatel**

Tercer 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 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 77.97% |
|---|
|---|

| 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 |

Tercer 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 71.05%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 97% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel | Ascendente |

| 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 |

Tercer 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 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 | 124,250.00 | 124,250.00 | 85,039.00 | 34.22 | 68.44 | |
| Observaciones: Este indicador dio como resultado un porcentaje menor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes telefónicos y operativos de apoyo 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 | 3,819.00 | 3,819.00 | 2,813.00 | 36.83 | 73.66 | |
| 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 y servicios públicos están sujetos a la demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.89%

| 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 |

| 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 |

Tercer 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 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 | 1,849.00 | 1,849.00 | 1,703.00 | 82.89 | 92.10 | |
| 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. Derivado de la feria en el mes de abril resultado del operativo que se realiza se da un resultado mayor. | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de colaboración realizados | 2.-A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración | Absoluto | a. Eficacia | Convenios | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Programa

Modernización Integral de los Archivos del Estado

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

Tercer 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 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 88.93%

| 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 |
| Relativo | Trimestral | Control Interno: relación de personas atendidas, fichas y libros de registro, imágenes de visitas, vales de préstamo y consulta de documentos, reportes del personal encargado de las áreas de atención al público. | Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, superior y ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado, los Notarios de la entidad e investigadores, se beneficiaran al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.11%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia" | Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa | (Personas atendidas en el programa / Personas programadas) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Registros de personas atendidas y listas de asistencia a conferencias. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado. | | | Se cuenta con un programa interinstitucional en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, vistas- taller, mismo que permite la difusión de aspectos históricos de nuestro Estado. Se lleven a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de instituciones educativas para visitas-taller. | |

Tercer 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 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,424.00 | 50.86 | 101.71 | |
| 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 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,035.00 | 46.25 | 92.50 | |
| 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 87.65%

| 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 |

Tercer 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 | 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. | |

Tercer 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 | 165,474.00 | 165,474.00 | 131,378.00 | 39.70 | 79.39 |
| 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 logro superar las metas establecidas ya que se esta trabajando de forma extraordinaria con el Fondo Distrito de Riego 01 Sección Histórica. Marzo: Se logro 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 | 8,100.00 | 8,100.00 | 7,768.00 | 47.95 | 95.90 |
| 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 82.04%

| 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 |

Tercer 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 | 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. |

Tercer 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 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 | 189,253.00 | 189,253.00 | 148,344.00 | 39.19 | 78.38 | |
| Observaciones: | En el primer trimestre 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 | 62,330.00 | 62,330.00 | 53,418.00 | 42.85 | 85.70 | |
| Observaciones: | En el primer trimestre 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 |
| | | | | |

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 |

Tercer 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 | 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 107.26%

| 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 117.15%

| 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 | Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza | Ascendente |
| 100% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | | |

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

Tercer 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

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

Tercer 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 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,245.00 | 87.15 | 124.50 |
|---|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|----------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| Porcentaje de oficios de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública | 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 | Oficios de notificación realizados de elementos tendientes a certificar a Instituciones de Seguridad Pública | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 100.00 |
|--|--|----------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.37%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza | Ascendente |

Tercer 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 | Personal de las Instituciones de Seguridad Pública en Control de Confianza evaluado | 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 |

Tercer 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 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 | 1,689.00 | 53.52 | 76.46 |
| Observaciones: | La meta de marzo no se cumplió 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 oficios de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública | 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 | Oficios de notificación realizados de elementos a evaluar a Instituciones de Seguridad Pública | 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

Tercer 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 | |
| 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 108.67% | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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 |

Tercer 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 108.67%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% | 2018 | enero-diciembre | 100% | 2019 | enero-diciembre | Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM | Ascendente |

| 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 |

**Tercer 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 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 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 25.00 | 83.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias | 2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias | Absoluto | a. Eficacia | Asesorías | 420.00 | 420.00 | 502.00 | 83.67 | 119.52 |
| Observaciones: En marzo 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

| 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. |

Tercer 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 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 116.82%

| 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.64%

| 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 |

Tercer 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 | Control 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 | |

Tercer 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 audiencias laborales. | 1.-A 1.1 Programación de audiencias laborales | Absoluto | a. Eficacia | Audiencias Laborales | 12,400.00 | 12,400.00 | 11,538.00 | 46.52 | 93.05 |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

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 | 884.00 | 49.11 | 98.22 |
|--|--|----------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 138.01%

| 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 | Control 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 |

Tercer 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 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 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,652.00 | 51.95 | 103.90 |
| 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 | 3,450.00 | 3,450.00 | 5,938.00 | 86.06 | 172.12 |
| Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a demanda de la ciudadanía. | | | | | | | | | |

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, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas. |

Indicador Nivel Fin

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

Tercer 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

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 |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Absoluto | 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 66.72%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de atención a operativos de protección civil. | Calcula el porcentaje de atención a operativo 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 |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| 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 91.22%

| 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 |

Tercer 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 | 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. | |

Tercer 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 | 79.00 | 44.24 | 63.20 |
|--|---|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|

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.

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 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 | 83.00 | 46.98 | 156.60 |
|--|--|----------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.66%

| 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 |

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

Tercer 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

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.

Tercer 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 y capacitaciones impartidas | 1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación | Absoluto | a. Eficacia | Cursos y Capacitaciones | 258.00 | 258.00 | 156.00 | 1.21 | 60.47 |
| 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 | 17,219.00 | 17,219.00 | 6,756.00 | 38.45 | 39.24 |
| 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 69.27%

| 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 |

| 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 |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | | | |

Tercer 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

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.

Tercer 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 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 | 467.00 | 34.75 | 69.49 |
| 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 | 464.00 | 34.52 | 69.05 |
| 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

| 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 |

Tercer 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 | 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 78.10%

| 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 78.10%

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

Tercer 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 folios notariales entregados | 1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios | Absoluto | a. Eficacia | Folios | 257,500.00 | 257,500.00 | 246,600.00 | 19.15 | 95.77 |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 58.95 | 73.68 |
| Observaciones: | Con fundamento en el artículo 127 de la Ley del notariado para el Estado de Aguascalientes, se realizaron visitas especiales en el mes de marzo, relativas a quejas formales presentadas ante la Visitaduría de Notarías Públicas | | | | | | | | |

Programa Servicio Nacional de Empleo

| 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. |

Tercer 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 67.97%

| 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 | $\left(\frac{\text{Presupuesto Ejercido Gasto Operativo}}{\text{Presupuesto programado}} \right) \times 100$ | 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 |

Tercer 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 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 | Pesos | 1,696,455.97 | 1,696,455.97 | 1,218,055.39 | 35.90 | 71.80 |
|--|---|----------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

Observaciones: Se ha logrado cubrir la meta según lo programado.

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 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 | Pesos | 6,817,100.00 | 6,817,100.00 | 4,372,371.42 | 32.07 | 64.14 |
|---|--|----------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

Observaciones: Se cubre la meta según lo programado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| 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 |

Tercer 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 en ferias realizadas | 1.-A2.1 Programación anual del gasto para realizar eventos de ferias de empleo | Absoluto | a. Eficacia | Pesos | 164,750.00 | 164,750.00 | 164,750.00 | 50.00 | 100.00 |
| 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 | Pesos | 404,006.00 | 404,006.00 | 404,006.00 | 50.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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. |

Tercer 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 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 79.83%

| 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 | |
| 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 85.75%

| 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. |

Tercer 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 | 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 | |

Tercer 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 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 | 57.00 | 47.50 | 95.00 |
|---|--|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 | 5,264.00 | 5,264.00 | 4,027.00 | 38.25 | 76.50 |
|--|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.92%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 |

Tercer 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. 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 |

Tercer 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 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 | 731.00 | 39.81 | 79.63 |
| 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 | 29,920.00 | 34.10 | 68.21 |
| Observaciones: El avance de la meta ha sido según lo programado. | | | | | | | | | |

Tercer 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=(Cantidad de personas atendidas/cantidad de personas planeadas a atender)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 91.52%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-------------------------------------|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de personas beneficiadas | Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos | Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar)*100 | Ascendente | Porcentaje |

Tercer 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 | Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica | 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 91.52%

| 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 platicas 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 Cibernetica | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas | La ciudadanía participa de forma activa en las platicas de prevención de delitos cibernéticos |

Tercer 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 pláticas planeadas | 1.1.-Planeación de las pláticas de prevención | Relativo | a. Eficacia | Pláticas | 110.00 | 110.00 | 107.00 | 9.73 | 97.27 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de pláticas realizadas | 1.2.-Implementación de actividades de prevención | Relativo | a. Eficacia | Pláticas | 141.00 | 141.00 | 149.00 | 31.70 | 105.67 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención | 1.3.-Generación de reportes de resultados | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 55,605.00 | 55,605.00 | 46,422.00 | 50.09 | 83.49 | |
| 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. |

Tercer 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 81.36%

| 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 |
| 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 | |

Tercer 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 Licencias de conducir expedidas | 1.1.-Expedición de licencias de conducir | Relativo | a. Eficacia | Licencias | 88,500.00 | 88,500.00 | 73,070.00 | 57.80 | 82.56 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recibidas | 1.2.-Recepción de solicitudes de cursos de educación vial | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 8.60 | 86.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de educación vial impartidos | 1.3.-Porcentaje de cursos de educación vial impartidos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 250.00 | 250.00 | 187.00 | 14.96 | 74.80 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 166.25%

| 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 |

Tercer 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 | Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas | Se reciben solicitudes de atención por parte de la ciudadanía |

**Tercer 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 atendidas SIGUE | 2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 24.17 | 96.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas atendidas PUGCEA | 2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 120.00 | 120.00 | 547.00 | 113.96 | 455.83 |
| 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 | 6.00 | 12.50 | 50.00 |
| 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 | 25.00 | 15.63 | 62.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Atención Aerea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Tercer 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 | 2.3.2. 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 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 ENVIPE | Ascendente | Porcentaje |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | 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 | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.54%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-----------------------------------|---|---|---|------------------|
| Porcentaje de personal capacitado | Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Áereos que han sido capacitados | Porcentaje de personal capacitado= (Numero de elementos capacitados/Numero de elementos planeados)100 | Ascendente | Porcentaje |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión |
| Relativo | Semestral | Constancias, Reconocimientos y Documentos en la Dirección de Servicios Áereos | El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de emergencia aérea solicitada. | a. Eficacia |
| | | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.08%

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

Tercer 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 recibidos Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos Cursos recibidos=(Cantidad de cursos recibidos/Cantidad de cursos planeados)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 | Enero-Diciembre | 13 | 2019 | Enero-Diciembre | Constancias, certificaciones, reconocimientos en la Dirección General de Servicios de emergencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Personal del área de servicios aéreos Capacitado | Se cuenta con el programa de capacitación y los centros de adiestramiento, además del recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos, realice sus capacitaciones |

**Tercer 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 capacitación | 2.1.-Realización de un programa de capacitación anual | Relativo | a. Eficacia | Programas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cotizaciones recibidas | 2.2.-Realización de las cotizaciones de cursos | Relativo | a. Eficacia | Cotizaciones | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 24.62 | 61.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos recibidos | 2.3.-Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 38.46 | 76.92 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.00%

| 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 Áereos | Porcentaje de vuelos realizados = (Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)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 | | |
| 395 | 2018 | Enero-Diciembre | 400 | 2019 | Enero-Diciembre | Bitacoras del Dirección de Servicios Aéreos | Ascendente |

Tercer 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 | Operativos de seguridad pública y/o de emergencia aérea en atención a la población del Estado realizados | Se cuenta con el recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos realice los operativos aéreos |

Tercer 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 llamadas recibidas | 1.1.-Recepción de llamadas de emergencia | Relativo | a. Eficacia | Llamadas | 400.00 | 400.00 | 272.00 | 22.44 | 68.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes autorizadas | 1.2.-Autorización de solicitudes del aeronave | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 400.00 | 400.00 | 272.00 | 22.44 | 68.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de vuelos realizados | 1.3.-Realización de los vuelos de emergencia | Relativo | a. Eficacia | Vuelos | 400.00 | 400.00 | 272.00 | 23.12 | 68.00 | |
| 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. |

Tercer 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 operaciones mixtas | Operaciones mixtas de coordinación institucional llevadas a cabo por las autoridades de los tres niveles de gobierno | Número de operaciones mixtas=(Suma del número de operativos realizados/Número de operativos planeados)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 117.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|----------------------|---|---|---|------------------|--|
| Incidencia delictiva | Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 | 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 117.50%

| 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 |

Tercer 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 | | |
| 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 | Recorridos de coordinación en fronteras del estado con las instancias encargadas de seguridad pública realizados | | | Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos | |

Tercer 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 coordinados | 1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia | Relativo | a. Eficacia | Recorridos | 80.00 | 80.00 | 94.00 | 11.75 | 117.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos realizados | 1.2.-Implementación del operativo | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 80.00 | 80.00 | 94.00 | 94.00 | 117.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes generados | 1.3.-Generación de reportes de resultados | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 80.00 | 80.00 | 94.00 | 11.75 | 117.50 |
| 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. |

Tercer 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 | |
| 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 101.33%

| 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 de avance de 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 va | Porcentaje de avance de los actores involucrados en el proyecto. = (Total de avance realizados 2019) / (Total de avances programados) * 100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 181.00%

| 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 |

Tercer 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 | Avance de la obra civil y componentes del C5 SITEC Supervisado | | | Se asignan adecuadamente los recursos humanos y financieros para el desarrollo de la obra civil | |

Tercer 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 obra física | 1.1.- Supervisión y seguimiento de Obra física y terminación | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 70.00 | 70.00 | 97.00 | 97.00 | 138.57 |
|-------------------------------------|--|----------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Porcentaje de avance instalación de suministros | 1.2.- Instalación de suministros de equipamiento | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 30.00 | 30.00 | 84.00 | 84.00 | 280.00 |
|---|--|----------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.67%

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------|-------|------|-----------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2018 | Diciembre | 35% | 2019 | Enero-Diciembre | Documento del Project 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 implementado | La empresa SYM cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados |

Tercer 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 espacios e instalaciones permanentes. | 2.1.- Instalación de espacios permanentes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de equipamiento tecnológico. | 2.2.- Avance de equipamiento tecnológico en el proyecto C5 SITEC | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 6.67 | 16.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de implementación de sistemas tecnológicos. | 2.3.- Avance de implementación de sistemas tecnológicos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 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

| 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 por sectores que permita la oportuna de los reportes ciudadanos. | 2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad. |

Tercer 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 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 = $(\text{Percepción ciudadana del año } t / \text{Percepción ciudadana del año } t-1) \times 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | 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 43.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|----------------------|---|---|--|------------------|--|
| Incidencia delictiva | Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Incidencia delictiva = $(\text{Incidencia delictiva semestre del año } t / \text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1) \times 100$ | Descendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Semestral | Incidencia 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes | Se refiere al número de operativos realizados entre las autoridades encargadas de la seguridad pública en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes. | Porcentaje de operativos realizados en el estado = $a / \text{la suma de operaciones mixtas del trimestre } n \text{ planeadas} / \text{la suma de operaciones mixtas del trimestre } n \times 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | 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 | Recorridos operativos en la zona Metropolitana del Estado Implementados | Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes. |

Tercer 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 planeados | 1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia | Relativo | a. Eficacia | Recorridos | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 13.00 | 43.33 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operaciones coordinadas | 1.2.-Implementación de operativo | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 17.33 | 43.33 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes generados | 1.3.-Generación de reportes de resultados | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 13.00 | 43.33 | |
| 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. |

Tercer 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 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)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 105.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|----------------------|---|---|--|------------------|--|
| Incidencia delictiva | Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación | Incidencia delictiva=(Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas/Suma de personas planeadas a detener por delitos del fuero común, o fuero federal y faltas administrativas)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 | Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una adecuada coordinación institucional, que eficiente el procesamiento de la información para obtener inteligencia estratégica | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 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 operativos realizados en el estado = a la suma de operaciones mixtas del trimestre n realizadas/la suma de operaciones mixtas del trimestre n planeadasx 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | 20 | 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 | Operativos estratégicos Coordinados en base en el análisis de la información implementados | | | Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad la seguridad en el Estado de Aguascalientes. | |

**Tercer 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 operativos planeados | 1.1.-Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información | Relativo | a. Eficacia | Operaciones coordinadas | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 31.00 | 103.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operaciones coordinadas | 1.2.-Implementación de operativo coordinado | Relativo | a. Eficacia | Operaciones coordinadas | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 42.67 | 106.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes generados | 1.3.-Generación de reportes de resultados | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 32.00 | 106.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Construcción de instalaciones para una brigada de policía militar.

| 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. |

Tercer 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 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)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 | 4 | 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 | Acuerdos para la construcción de instalaciones para una policía militar implementados | Las instancias de seguridad participan en los acuerdos para la conformación de las instalaciones de una policía militar |

Tercer 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 reuniones realizadas | 1.1.-Realización de convocatorias a reuniones con las instancias | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de revisión | 1.2.-Revisión del proyecto de la construcción de una policía militar | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acuerdos generados | 1.3.-Generación de acuerdos en las reuniones | Relativo | a. Eficacia | Acuerdos | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 25.00 |
| 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. |

Tercer 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 | 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/Número de personas programadas a atender)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| 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 72.81%

| 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/Número de personas programadas a atender)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 53.00%

| 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 |

Tercer 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 | 20 | 2019 | Enero-Diciembre | Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Personal de la coordinación de servicios de emergencias Capacitado | | | Se otorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia. | |

Tercer 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 | 12.00 | 18.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cursos recibidos | 1.2.-Implementación de cursos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 35.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.62%

| 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 | Talleres y cursos a la ciudadanía sobre las diferentes medidas de prevención para emergencias dentro y fuera del hogar proporcionados | La ciudadanía participa de manera activa y constante a los distintos talleres. |

Tercer 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.- Recepción de solicitudes 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 | 219.00 | 52.56 | 87.60 |
| 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 | Beneficiarios | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,071.00 | 40.06 | 100.14 |
| 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 |
| | | | | |

Tercer 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)100

Descendente

Porcentaje

| 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 73.08%

| 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)100 | 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 71.67%

| 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 |

Tercer 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 | Acuerdos interinstitucionales firmados | | | Las corporaciones de protección civil, médicos, de seguridad y de servicios participan en los acuerdos. | |

Tercer 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 informes elaborados | 1.1.-Elaboración de informes de tiempos en el despacho por corporación e identificación de áreas de oportunidad. | Relativo | a. Eficacia | Informes | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 30.00 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convocatorias emitidas | 1.2.-Realización de convocatorias a los encargados de las dependencias. | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acuerdos | 1.3.-Realización de acuerdos operativos y establecerlos de manera jurídica | Relativo | a. Eficacia | Acuerdos | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 26.67 | 66.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.50%

| 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 |

Tercer 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 | 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 | Campañas de concientización de servicios de emergencia realizadas | | Se cuentan con los recursos humanos suficientes | |

Tercer 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 del desarrollo del diagnostico | 2.1.- Realización de diagnostico de nivel de servicio desde el enfoque de la población. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de protocolos elaborados | 2.2.-Determinación de los protocolos de actuación en caso de eventos de alto impacto dirigidos hacia la población. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: Se refiere al avance de los protocolos | | | | | | | | | |
| Porcentaje de boletines emitidos | 2.3.-Difusión de boletines informativos | Relativo | a. Eficacia | Boletines | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 30.00 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa Humanización de los policías estatales

| 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. |

Tercer 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 99.44%

| 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 | Número de elementos operativos capacitados en formación inicial Incrementado | Se realizan los tramites en tiempo y forma para brindar la capacitación a los elementos programados |

Tercer 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 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 | 4.00 | 20.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos programados | 1.2.-Programación de los cursos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial | 1.3.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial | Relativo | a. Eficacia | Elementos | 90.00 | 90.00 | 89.00 | 49.44 | 98.89 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza | Se refiere al cumplimiento de que el personal que labore en áreas de seguridad, valide sus habilidades, conocimientos y destrezas y confiabilidad | (Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=Cantidad de elementos evaluados en control y confianza del año t/Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza del año t) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 302 | 2018 | Enero-Diciembre | 80 | 2019 | e | Oficios emitidos por parte de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el Centro de Control de Confianza C3 | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Número de elementos evaluados en control y confianza Incrementado | | | Los elementos son programados en tiempo y forma por el Centro de Control y Confianza C3 | |

**Tercer 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 u oficinas | 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 | 45.00 | 11.25 | 56.25 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes u oficina 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 | Oficios | 80.00 | 80.00 | 44.00 | 11.00 | 55.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de oficinas de notificación de evaluación | 2.3.-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 | 54.00 | 20.25 | 67.50 |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 66.00 | 24.75 | 82.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

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

Tercer 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)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 82.22%

| 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 realizado/Mantenimiento planeado)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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, ademas el personal esta actualizado en el manejo de riesgos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 82.22%

| 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 realizado / Avance de mantenimiento planeado) * 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 | 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 Reinsercion Social con infraestructura equipados | Se erogan los recursos suficientes para el mantenimiento de los Centros Penitenciarios en el Estado |

Tercer 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 la solicitud de necesidades | 1.1.-Realización de necesidades de los Centros penitenciarios | Relativo | a. Eficacia | Requisición | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes aprobadas | 1.2.-Solicitud de de requisiciones al área administrativa | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 40.00 | 100.00 |
| 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 | 5.00 | 22.22 | 55.56 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

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

Tercer 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. | 2.3.1.4. 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/Operativos planeados) 100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.23% |
|---|
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|----------------------|---|---|---|------------------|--|
| Incidencia delictiva | Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia | Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100 | Descendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Semestral | Reporte de incidencia delictiva generado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | Disminuir la incidencias delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto, en el Estado de Aguascalientes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.23% |
|--|
|--|

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Productos de inteligencia.

Recolección, análisis y procesamiento de información, para la disminución de la incidencia delictiva

Productos de inteligencia planeados - Productos de Inteligencia elaborados

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 | 65 | 2019 | Enero-Diciembre | Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Procesamiento y análisis de productos de información implementados | Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia |

Tercer 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 información recolectada | 1.1.-Recolección de Información. | Relativo | a. Eficacia | Información | 323.00 | 323.00 | 252.00 | 31.21 | 78.02 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información analizada | 1.2.-Análisis de información | Relativo | a. Eficacia | Tarjeta informativa | 323.00 | 323.00 | 252.00 | 23.41 | 78.02 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información verificada | 1.3.-Verificación de la información. | Relativo | a. Eficacia | Productos de inteligencia | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 28.62 | 95.38 |
| 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, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. | 2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico. | 2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas. |

Tercer 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 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.55%

| 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 121.55%

| 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 | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------|-----|------|-----------------|---|------------|
| 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 | Actividades entre las áreas para disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana Coordinadas | 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 |

**Tercer 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 | 1,069.00 | 93.54 | 133.63 |
| 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 | 3,841.00 | 15.36 | 153.64 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Investigaciones abiertas | 1.3.- Atender a la ciudadanía en las quejas contra elementos | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 50.00 | 50.00 | 22.00 | 4.40 | 44.00 |
| 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 | 66.00 | 8.25 | 82.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Productividad y Control Interno

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 241.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado | Se refiere a contar con una base de datos actualizada de los bienes propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado= (Suma de bienes actualizados /Cantidad total de los bienes de la SSP)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 | | |
| 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 |

Tercer 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 bienes verificados | 1.1.-Verificación de los bienes bajo resguardo del personal | Relativo | a. Eficacia | Bienes | 6,938.00 | 6,938.00 | 16,329.00 | 47.07 | 235.36 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cambios realizados | 1.2.-Realización de los cambios en los bienes | Relativo | a. Eficacia | Cambios | 6,938.00 | 6,938.00 | 16,144.00 | 69.81 | 232.69 |
| Observaciones: | Se refiere a los cambios que se harán en el sistema posterior a la verificación | | | | | | | | |
| Porcentaje de firmas recabadas | 1.3.-Obtención de firmas de los bienes en resguardo | Relativo | a. Eficacia | Firmas | 6,938.00 | 6,938.00 | 17,234.00 | 124.20 | 248.40 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención 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. |

Tercer 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 | 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)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPSONVIDE | 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 121.84%

| 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)100 | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.04%

| 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 | 47000 | 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 |

**Tercer 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 | Programas de prevención social Brindados | La población acude con interés a las platicas y a los distintos programas que ofrece el CEPSONVIDE |

**Tercer 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 asistentes a las reuniones de los Consejos Ciudadanos | 1.1.-Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 1,200.00 | 1,200.00 | 768.00 | 9.60 | 64.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Jornadas interinstitucionales | 1.2.-Realización de Jornadas InterInstitucionales de Prevención en Corto | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,786.00 | 13.87 | 69.33 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de de asistentes por proyección | 1.4.-Realización de Cine en tu colonia | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,149.00 | 15.37 | 76.86 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios a las platicas | 1.5.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 800.00 | 800.00 | 333.00 | 6.24 | 41.63 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios | 1.6.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,889.00 | 9.61 | 64.05 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistentes a las representaciones | 1.3.-Realización de representaciones de Teatro Guiñol | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,869.00 | 9.35 | 62.30 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Tercer 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 179.64%

| 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 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programa reintegra Implementado | Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra |

**Tercer 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 | 140.00 | 140.00 | 300.00 | 21.43 | 214.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes elaborados | 2.2.- Elaboración de expedientes | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 140.00 | 140.00 | 300.00 | 42.86 | 214.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios | 2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 140.00 | 140.00 | 300.00 | 96.43 | 214.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento a beneficiarios | 2.4.-Seguimiento de beneficiarios | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 140.00 | 140.00 | 106.00 | 18.93 | 75.71 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Tercer 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 | Cantidad 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 | Ascendente | Porcentaje |

| 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 |
|---|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía | Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social | Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100 | Ascendente | Porcentaje |

| 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 |

Tercer 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 |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Elementos de Policía Estatal en proximidad social Capacitados | | | Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad. |

**Tercer 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 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: | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |

Tercer 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 módulo. Bitácora de atención de servicios y trámites prestados | Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante 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. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.60%

| 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 | Ascendente | Porcentaje |

Tercer 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. | Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.60%

| 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 | Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados. |

**Tercer 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 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 | 7.00 | 14.00 | 46.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 39.00 | 23.88 | 79.59 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de nuevos módulos intalados | 3.-Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes | Relativo | b. Eficiencia | MÓDULOS | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 32.73 | 81.82 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Administración del Gasto Público

Tercer 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. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.11% |
|--|

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 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 | |

Tercer 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 | 16,292.00 | 45.99 | 61.32 |
| 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 | 8,820.00 | 9.37 | 62.46 |
| 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 | 3,019,436,049.61 | 3.76 | 37.56 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

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

Tercer 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. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.10% |
|--|

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | "SIIF. Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEF | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-----------|
| Estatal | Gestión | Relativo | Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados | |

Tercer 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 en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaria de Finanzas | 1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones. | Relativo | d. Economía | Pesos | 52,725,500.00 | 52,725,500.00 | 30,985,779.22 | 29.38 | 58.77 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales . | 1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos | Relativo | a. Eficacia | Documentos Pagados | 1,390.00 | 1,390.00 | 965.00 | 34.71 | 69.42 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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 integro, 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. |

Tercer 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 40.00%

| 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/282790RendiciondecuentasDisciplinaFinancieraANIO2018III TRIMESTRE Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF.pdf / Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos preupuestarios | Descendente |

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

Tercer 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|-------|
| 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 | Porcentaje | 7.50 | 7.50 | 2.85 | 40.00 | 40.00 |
|--|---|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.22%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|---|
| Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición | El indicador permite monitorear que el saldo total 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. | (Saldo de la deuda pública del Estado / (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 | | |
| 100 | 2018 | Enero - Diciembre | 100 | 2019 | Enero - Diciembre | Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sicaf2/Uploads/282790RendiciondecuentasDisciplinaFinancieraANIO2018III TRIMESTRE informeAnaliticodelaDeuda y Otros Pasivos LDF.pdf / Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos presupuestarios http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicio | Descendente |

**Tercer 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 | Saldo de la Deuda Pública monitoreado | |

Tercer 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 |
| 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 | Porcentaje | 1,200.00 | 1,200.00 | 110.67 | 9.22 | 9.22 |

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 |

Tercer 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 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/coplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 117.09%

| 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 156.25%

| 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. |

Tercer 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 | 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. |

Tercer 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 | 25.00 | 156.25 | 156.25 |
|--|---|----------|------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.00%

| 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. |

Tercer 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|---|---|----------|---------------|-----------|------|------|------|------|--------|

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 | 61.00 | 98.00 | 100.00 |
|--------------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.03%

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

Tercer 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. | de 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. | | | Compromiso de los Entes del Gobierno del Estado para completar las etapas de la evaluación en la Armonización Contable (SEVAC), desde su etapa capacitación hasta la solventación de observaciones. |

Tercer 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 cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes. | 3.1.-Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC) | Absoluto | c. Calidad | Porcentaje | 90.00 | 90.00 | 79.22 | 96.03 | 96.03 |

Observaciones:

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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.46%

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

Tercer 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 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 | |

Tercer 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 demandas contestadas | 1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI | Relativo | a. Eficacia | Contestaciones a Demanda | 295.00 | 295.00 | 222.00 | 18.81 | 75.25 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 66.00 | 27.50 | 110.00 |
| 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 | 165.00 | 18.33 | 91.67 |
| 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 | 517.00 | 40.82 | 136.05 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 174.11%

| 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/sicaf2/Sicaf2.aspx | Ascendente |

| 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. | |

Tercer 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 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 | 116.00 | 48.33 | 120.83 |
| 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 | 416.00 | 92.44 | 231.11 |
| 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 | 20.00 | 33.33 | 166.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| 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 programáticas 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 | |

Tercer 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 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 | 117.00 | 75.00 | 75.00 |

Observaciones:

Programa

Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

| 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 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 |

Tercer 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://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408 | Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.70%

| 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 ficales 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 | Personas físicas y morales tienen una mejor cultura fiscal e información oportuna sobre las alternativas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.70%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |

Tercer 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 | http://www.ieeags.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 | 1. Recaudación incrementada. | La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente |

Tercer 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 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 | 605.00 | 59.31 | 118.63 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 60,272.00 | 46.39 | 92.77 |
| 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. |

Tercer 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 | |
|---|---|---|--|------------------|--|
| 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 |
| Relativo | Anual | Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2019 http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf | 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. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 161.16%

| 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" | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 244.34%

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

Tercer 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% (223) | 2018 | Enero - Diciembre | 100% (280) | 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 | 3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados. | | | Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión. | |

Tercer 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 contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados | 3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal. | Relativo | a. Eficacia | Contribuyentes | 280.00 | 280.00 | 952.00 | 153.00 | 340.00 |
|--|---|----------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|

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 | 465.00 | 91.34 | 166.07 |
|-------------------------------------|--|----------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.86%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 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/COUNTABILIDAD/FormatosContabilidad/2019/Anual/8.pdf ; Informe Ejecutivo Mensual, hoja denominada "resumen" | Ascendente |

Tercer 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 | 1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados. | |

Tercer 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 contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados | 1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal. | Relativo | a. Eficacia | Contribuyentes | 548.00 | 548.00 | 479.00 | 39.33 | 87.41 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 382.00 | 52.53 | 95.50 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 215.95%

| 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 Finanzas 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 |

Tercer 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 | Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal recaudados. | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas. |

Tercer 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 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 | Actos de Fiscalización | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 36,711,000.00 | 215.95 | 215.95 |
|--|---|----------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.49%

| 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 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 | Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal recaudados. | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas. |

Tercer 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 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 | 140,215,000.00 | 140,215,000.00 | 129,686,000.00 | 92.49 | 92.49 |

Observaciones:

Tercer 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 110.00%

| 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 |

Tercer 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 110.00%

| 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 | | |

| 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. |

Tercer 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 atendidas | 1.1.1.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 35.00 | 70.00 |
| Observaciones: AKG, ATG | | | | | | | | | |
| 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 | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 75.00 | 150.00 |
| 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. |

Tercer 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 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.69%

| 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 64.69%

| 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 |

Tercer 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 | | |
| 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. | |

**Tercer 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 | 3.00 | 26.25 | 37.50 |
| Observaciones: | Paynal - Flex Carbuo y Herramientas - Maindsteel | | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | 41.00 | 38.44 | 128.13 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Fortalecimiento a MPYMES

Tercer 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. | 4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento | 4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). |

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 53.58%

| 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 |

Tercer 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 | 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 2.27%

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|---------|-------|------|---------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | Atendidos MIPYMES_2019 (base de datos) | Ascendente |
| 100% | 2018 | ene-dic | 100% | 2019 | ene-dic | | |

| 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. |

Tercer 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 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 | 3.13 | 2.27 | 3.25 |
|---|--|----------|-------------|------------|-------|-------|------|------|------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.89%

| 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 |

| 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. |

Tercer 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 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 | 349.62 | 104.89 | 349.62 |

Observaciones:

Programa Fortalecimiento del Desarrollo Económico

| 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 |

Tercer 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 | 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 232.18%

| 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 232.18%

| 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 atractividad de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios. |

Tercer 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 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 | 0.83 | 232.18 | 232.18 |

Observaciones:

Programa Gestión Financiera

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

Porcentaje de Avance 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 |

Tercer 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 | |

Tercer 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 recursos financieros ejercidos | 1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|--|---|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Programa Hecho en Aguascalientes

| 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 |

Tercer 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 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 empresas 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 6.86%

| 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 |

| 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 7.53%

| 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 |

Tercer 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 | Apoyos económicos y espacios para la comercialización de productos locales brindados. | Que la seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones |

Tercer 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 participantes en las expos y ferias | 2.1.- Organización y participación en ferias y expos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 86.00 | 86.00 | 12.95 | 7.53 | 15.06 |
|--|--|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.20%

| 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 |

Tercer 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 participantes en las expos y ferias | 1.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 12.40 | 6.20 | 12.40 |
|--|---|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|------|-------|

Observaciones:

Tercer 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) | Elaborar el documento de política pública que ordene los usos de suelo en el Estado, minimice los conflictos entre diversos sectores y fomente el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales, este documento se realiza a través de cuatro etapas (caracterización, diagnóstico | (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 |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional | Contribuir a ordenar los usos de suelo en el Estado, minimizar los conflictos entre diversos sectores y fomentar el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales mediante la elaboración del documento de política pública denominado Programa de Ordenamiento Regional, a través de sus cuatro etapas de desarrollo(caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta). | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 72.01%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|--|------------|------------------|
| Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas. | Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordeamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas. | (Suma de acciones realizadas/Suma de acciones programadas)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | 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 presentan un menor deterioro de áreas verdes a través de acciones específicas como el POER y rehabilitación de áreas verdes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de avance en la etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional. | El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, el cual se divide en cuatro etapas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), y que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomen | (Actividades de la etapa de pronóstico realizadas / Actividades de la etapa de pronóstico planeadas)*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 | | |
| 20% | 2018 | Enero-Diciembre | 80% | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, en 2019 y 2020 realizada. | Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico. |

Tercer 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 en la actualización de los mapas de atributos y mapas de aptitud. | 1.1.-Actualización de los mapas de atributos y aptitud, para la etapa de Pronóstico del POER. | Relativo | a. Eficacia | Actualizaciones | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 6.25 | 12.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la elaboración del documento de escenario tendencial. | 1.2.-Elaboración de documento de escenario tendencial, para la etapa de Pronóstico del POER. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.43%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas. | Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2018. | (Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 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 | | |
| 54000 | 2018 | Enero-Diciembre | 76500 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Ascendente |

Tercer 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 | Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la SSMAA, a la ciudadanía donadas. | Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA. |

Tercer 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 la donación de árboles producidos por la SSMAA. | 2.1.-Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana. | Relativo | a. Eficacia | Árboles o Plantas | 76,500.00 | 76,500.00 | 88,301.00 | 115.43 | 115.43 |
|---|--|----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.36%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 3. Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados. | Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como campañas de reforestación, jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc. | (Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) * 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 | | |
| 632229 | 2018 | Enero-Diciembre | 120000 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados. | Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado. |

Tercer 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados | 3.1.-Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado. | Relativo | a. Eficacia | metros cuadrados | 120,000.00 | 120,000.00 | 113,230.00 | 94.36 | 94.36 |
|--|--|----------|-------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.40%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|---|
| 1. Porcentaje del presupuesto ejercido. | Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2019. | (Monto ejercido / Monto presupuestado)*100 | Trimestral | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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% (\$102,401,200.00) | 2019 | Enero-Diciembre | Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Absoluto | 1. Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2019, ejercido. | | | | |

Tercer 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 licitaciones generadas | 1.1.- Generación de licitaciones anuales. | Relativo | d. Economía | Licitación | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance al presupuesto ejercido | 1.2.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal. | Relativo | d. Economía | Pesos | 100.00 | 100.00 | 80.50 | 64.40 | 80.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

Tercer 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 vehículos verificados anualmente. Total de verificaciones aprobatorias (no se cuentan los vehículos rechazados) realizadas anualmente en el Estado de Aguascalientes. (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 Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | 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 84.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---------------|--|---|------------|------------------|
| Puntos IMECA. | Puntos IMECA promedio diariamente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes. | (Promedio de puntos IMECA obtenidos/Promedio de puntos IMECA esperados)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta un puntaje menor de IMECA, obteniendo una mejor calidad del aire. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.66%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados. | Boletines totales de publicados 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 boletines realizados/Número de boletines programados)*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 | | |
| 160 | 2018 | Enero-Diciembre | 185 | 2019 | Enero-Diciembre | Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Ascendente |

Terger 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 | Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados. | No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo. |

Tercer 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 actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones realizadas. | 1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire. | Relativo | a. Eficacia | Inspecciones | 190.00 | 190.00 | 143.00 | 37.63 | 75.26 |
|--|---|----------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas. | 1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire. | Relativo | a. Eficacia | Publicación | 185.00 | 185.00 | 174.00 | 47.03 | 94.05 |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 2. Tasa de Variación de los vehículos verificados. | Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior. | $((\text{Número de vehículos verificados en 2019} / \text{Número de vehículos verificados en 2018}) - 1) * 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2018 | Enero-Diciembre | 5% | 2019 | Enero-Diciembre | Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado. | La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular. |

Tercer 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 de los Centro de Verificación Vehicular revisados. | 2.1.-Revisión de paquetes semanales de cada Centro de Verificación Vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,112.00 | 28.10 | 80.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de automóviles verificados. | 2.2.-Verificación a automóviles en Centro de Verificación Vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Vehículo | 190,000.00 | 190,000.00 | 157,533.00 | 41.46 | 82.91 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificados vendidos. | 2.3.-Transacción de certificados a Centro de Verificación Vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Certificados | 190,000.00 | 190,000.00 | 174,500.00 | 13.78 | 91.84 |
| 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, sustentable y limpio | 5.4. Cambio climático y energías sustentables | 5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable. | 5.4.1.2. Incentivar el uso de energías | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables. |

Tercer 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 | |
|--|--|--|---|------------------|--|
| Programa Estatal de Energías Sustentables. | Desarrollar la etapa de "elaboración" del Programa Estatal de Energías Sustentables. | (Etapas del Programa Estatal de Energías Sustentables realizadas / Etapas del Programa Estatal de Energías Sustentables planeadas)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Informes del área de Energías 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 35.43%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|---|--|------------------|--|
| Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables en Gobierno del Estado. | Busca medir la energía eléctrica que se consume en dependencias de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Descentralizados, proveniente principalmente de fuentes renovables de generación de energía eléctrica, como la energía solar. | ((Energía eléctrica proveniente de energías limpias en 2019/Energía eléctrica usada proveniente de energías limpias en 2018)-1)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA. | Las dependencias de Gobierno del Estado aprovechan las fuentes de energías renovables, incrementando la utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, para generar economías y reducir emisiones. | 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 |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC). | Busca completar el Programa Estatal de acción contra el Cambio Climático y presentar su borrador ante los diversos sectores de la ciudadanía, para su revisión y aprobación. | (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 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 70% | 2018 | Enero-Diciembre | 80% | 2019 | Enero-Diciembre | 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 | | Relativo | Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático generado. | | | Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar a cabo el Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático. |

Tercer 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 del Borrador del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático. | 1.1.- Generación del Borrador del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: En virtud a que hubo cambios en los indicadores, en julio se acumula lo programado y lo realizado de los dos primeros trimestres. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Sesiones realizadas al Consejo Consultivo para su Validación. | 1.2.-Presentación para revisión del Consejo Consultivo. | Relativo | a. Eficacia | Proyecciones | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.85%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de avance de las gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía. | Gestiones (reuniones, acuerdos, minutas, convenios, etc.) con los municipios y dependencias del Estado para lograr consolidar el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía. | (Gestiones realizadas/Gestiones 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 | Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA. | Ascendente |

Tercer 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 | Gestiones para la elaboración, revisión y publicación del Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía realizadas. | Se cuenta con el personal que realice las respuestas a las solicitudes de Impacto y Riesgo Ambiental. |

**Tercer 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 del Análisis Costo Beneficio. | 2.1.-Elaboración del análisis costo beneficio para el Programa. | Relativo | a. Eficacia | Analisis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones realizadas con el grupo de trabajo del análisis Costo Beneficio. | 2.2.-Conformación de los grupos de trabajo para la aceptación del documento de análisis Costo Beneficio. | Relativo | a. Eficacia | Sesiones | 60.00 | 60.00 | 37.00 | 20.35 | 61.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas de la Comisión Intersecretarial. | 2.3.-Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 16.50 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Fortalecimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental

Tercer 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 | 5.7. 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. | Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2019, respecto a los planeados. | (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 Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | 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 |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 158.84% |
|--|
|--|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Actividades realizadas en materia de Educación Ambiental. | Se refiere a las diversas actividades (capacitaciones, asesorías a municipios, eventos multitudinarios) de Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad. | (Actividades realizadas para la ciudadanía/Actividades programadas para la ciudadanía)*100 | Ascendente | Porcentaje |

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Bases de datos y archivo general del Departamento de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|--|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.34%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas. | Capacitaciones a la ciudadanía a partir de las solicitudes generadas por la misma. | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones 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 | | |
| 26 | 2018 | Enero-Diciembre | 167 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas. |

Tercer 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 escuelas atendidas. | 1.1.-Atención a escuelas. | Relativo | a. Eficacia | Escuelas | 129.00 | 129.00 | 106.00 | 24.65 | 82.17 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres a Instituciones y Empresas realizados. | 1.2.- Implementación de talleres ambientales a Instituciones y Empresas | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 54.12 | 135.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación a Promotores Ambientales realizadas. | 1.3.-Capacitación a Promotores ambientales. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 21.00 | 21.00 | 27.00 | 38.57 | 128.57 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas. | 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 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 4 | 2018 | Enero-Diciembre | 18 | 2019 | Enero-Diciembre | Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Ascendente |

Tercer 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 | Asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas. | Interés y participación de los H. Ayuntamientos para actualizar sus programas ambientales y participación ciudadana en los cursos ofrecidos por los Centros de Educación Ambiental. |

Tercer 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 asesorías realizadas a los municipios. | 2.1.-Asesorías para la elaboración de programas municipales en educación ambiental asesorados por la SSMAA. | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 18.00 | 18.00 | 12.00 | 66.67 | 66.67 |
|--|---|----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 292.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 3. 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 | 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 | 3 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Eventos de educación ambiental realizados. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas. |

Tercer 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 la realización de eventos organizados por la SSMAA (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves). | 3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves). | Relativo | a. Eficacia | Eventos | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 | 200.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de la asistencia a eventos organizados por la SSMAA (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves). | 3.2.-Asistencia a eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves). | Relativo | a. Eficacia | Persona | 400.00 | 400.00 | 1,540.00 | 192.50 | 385.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental

Tercer 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, ambiental 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 |
|---|--|---|------------|------------------|
| Planes de manejo de residuos emitidos al año. | Medirá la correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, a través de la evaluación de Planes de Manejo de Residuos. | (Planes de manejo revisados y emitidos/Planes de manejo solicitados por empresas)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción 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 una correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.68% |
|---|
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas. | Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y resueltas en tiempo y forma por la SSMAA. | (Número de autorizaciones realizadas/Número de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100 | Ascendente | Porcentaje |

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|---|---|-------------|--|
| 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 con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|---|---|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 119.43%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA. | Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener autorizaciones para Generar Residuos de Manejo Especial, recolectarlos y transportarlos y/o acopio, coprocesamiento de los mismos, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA. | (Solicitudes en materia de residuos contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*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 | | |
| 500 | 2018 | Enero-Diciembre | 526 | 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. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas. | 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. |

**Tercer 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 COA atendidas por la SSMAA. | 1.1. - Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 288.00 | 288.00 | 250.00 | 21.70 | 86.81 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA. | 1.2. - Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 114.00 | 114.00 | 105.00 | 23.03 | 92.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA. | 1.3. - Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 112.00 | 112.00 | 64.00 | 14.29 | 57.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA. | 1.4. - Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 12.00 | 12.00 | 29.00 | 60.42 | 241.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

2. Porcentaje de cursos impartidos en materia de Residuos de Manejo Especial. Cursos a interesados en materia de residuos de manejo especial impartidos por la SSMAA. (Cursos impartidos por la SSMAA/Cursos solicitados por la ciudadanía)*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 | 20 | 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. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Las Instituciones, empresas y/o ciudadanos que soliciten capacitaciones en materia de residuos de manejo especial por la SSMAA, son atendidos. | Interés por parte de las empresas para recibir una orientación adecuada en materia de residuos de manejo especial por parte del personal de la SSMAA. |

Tercer 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 cursos en materia de residuos impartidos. | 2.1.-Atención y realización de cursos en materia de residuos a los interesados. | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 |
|--|---|----------|-------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.00%

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

| | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 3. Variación en las denuncias contra generadores de Residuos de Manejo Especial por incumplimiento de la normatividad. | Cuando un generador de Residuos de Manejo Especial incumple con la normatividad o con los términos de su autorización respectiva, se identifica y realiza una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. | ((Total de denuncias realizadas en 2019/Total de denuncias realizadas 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 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------|----|------|-----------------|---|------------|
| 10 | 2018 | Enero-Diciembre | 10 | 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. | Ascendente |
|----|------|-----------------|----|------|-----------------|---|------------|

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

| | | | | |
|---------|---------|----------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Los Establecimientos generadores de residuos de manejo especial, que incumplen con la normatividad ambiental en materia de residuos de manejo especial, son ante la PROESPA denunciados. | Responsabilidad, compromiso y honestidad por parte del personal evaluador para realizar las denuncias correspondientes. |
|---------|---------|----------|--|---|

Tercer 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Tasa de variación de denuncias realizadas respecto al año anterior. | 3.1. - Atención y seguimiento a denuncias por incumplimiento en materia de Residuos | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 150.00 | 150.00 |
|---|---|----------|-------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.52%

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

| | | | | | |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA. | Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA. | (Solicitudes en materia de Impacto Ambiental contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*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 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|---|------------|
| 117 | 2018 | Enero-Diciembre | 115 | 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. | Ascendente |
|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|---|------------|

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

| | | | | |
|---------|---------|----------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas. | Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de Impacto Ambiental y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA. |
|---------|---------|----------|---|--|

Tercer 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 informes preventivos evaluados y dictaminados. | 4.1.- Resolución de Informes Preventivos | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 36.83 | 108.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados. | 4.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 34.83 | 105.56 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados | 4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 18.86 | 57.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.43% | | | | | | | | | |

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 5. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia. | Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios. | $((\text{Total de residuos transferidos en 2019} / \text{Total de residuos transferidos en 2018}) - 1) * 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 14400 | 2018 | Enero-Diciembre | 18000 ton | 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. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Para ayudar a los municipios del interior con su recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, estos son al Relleno Sanitario transferidos. | | | Se cuenta con recursos financieros y humanos suficientes para ayudar a los municipios del Interior con las Estaciones de Transferencia. | |

Tercer 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 |
| Tasa de variación de toneladas transferidas respecto al año anterior. | 5.1.-Realización de la transferencia de residuos sólidos urbanos de los municipios del interior transferidas. | Relativo | a. Eficacia | Toneladas | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,494.77 | 43.04 | 86.08 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de unidades revisadas | 5.2.-Revisión a unidades de transporte de residuos sólidos urbanos. | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 15.38 | 30.77 |
| 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. |

Tercer 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 los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados. | Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT. | (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 de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.25%

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.25% | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|--|
| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
| Incremento anual de visitantes. | Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior. | ((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.34%

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.34% | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
| 1. Metros cuadrados de áreas verdes conservadas. | Metros cuadrados conservados de las áreas verdes de los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, a fin de mantenerlos en buenas condiciones para interesar al público a que los visite. | (Metros cuadrados conservados/Metros cuadrados programados para conservar)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 1200000 | 2018 | Enero-Diciembre | 169300 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Las áreas verdes de los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, se encuentran debidamente conservadas. | | | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas. | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------------|---|------|-----------------|--|------------|
| 5 | 2018 | Enero-Diciembre | 9 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz | Ascendente |
|---|------|-----------------|---|------|-----------------|--|------------|

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | El personal de los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, para las acciones de mantenimiento y atención a la ciudadanía, se encuentra debidamente capacitado. | Interés por parte de la ciudadanía de recibir capacitaciones sobre el cuidado del ambiente por personal de la SSMAA. |

Tercer 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 capacitaciones realizadas. | 2.1.-Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 44.44 | 44.44 |
|--|---|----------|-------------|----------------|------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.97%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| 3. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes a los parques estatales (Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo). | $((\text{Visitantes en el año anterior} / \text{Visitantes del año en curso}) - 1) * 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|--------|------|-----------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 600000 | 2018 | Enero-Diciembre | 300000 | 2019 | Enero-Diciembre | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Debido a el buen estado de los parques, el número de visitantes a los mismos se ha incrementado. | Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. |

Tercer 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 |
| Tasa de variación del número de visitantes respecto al año anterior. | 3.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos. | Relativo | a. Eficacia | Visitantes | 300,000.00 | 300,000.00 | 103,000.00 | 10.30 | 34.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos gratuitos realizados. | 3.2.- Realización de eventos gratuitos. | Relativo | a. Eficacia | Eventos | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 60.00 | 200.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de niños recibidos en el curso de verano. | 3.3.-Realización de un curso de verano para niños. | Relativo | a. Eficacia | Niños | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de grupos escolares recibidos. | 3.4.-Recepción de grupos escolares. | Relativo | a. Eficacia | Grupo | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 16.67 | 83.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Plan Estatal Hídrico

Tercer 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. | 5.2.1.2. Promover la complementariedad | 5.2.1.2.1. 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. | Establecimiento del marco actual del Sistema Hídrico del Estado de Aguascalientes y generación de objetivos, metas y directrices estratégicas que contribuyen al buen manejo de los recursos hídricos del Estado. | Porcentaje de avance en la elaboración del documento Plan Estatal Hídrico | Descendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA, el documento final será publicado en el Periódico Oficial del Estado. | Contribuir al Plan Estatal de Desarrollo mediante la generación del Plan Estatal Hídrico a través de la DGUyCA de la SSMAA, en el cual se darán las directrices para el manejo de los recursos hídricos del Estado. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 161.60%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|-------------|------------------|
| Abatimiento del Acuífero de Aguascalientes | Generación de datos que evidencien el nivel de escurrimientos, extracciones, evaporación, saneamiento, infiltraciones y reúso del recurso hídrico con la finalidad de identificar el abatimiento del acuífero de Aguascalientes. | Balance de escurrimientos, extracciones, evaporación, saneamiento, infiltración y reúso del recurso hídrico Subterránea + avance del eje 3 Complementariedad hídrica a través del agua tratada) | Descendente | Metros lineales |

Tercer 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 | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones de la DGUyCA-SSMAA. | El Sistema Acuífero del Estado, se preserva mediante acciones que ayuden a la estabilización del agua superficial, subterránea mediante la complementariedad hídrica. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.94%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados. | Realizar la medición de los estudios hidrológicos, geoquímicos, piezométricos y geográficos a través de la documentación del comportamiento del sistema acuífero, estableciendo un sistema SIG para conocer el comportamiento de la cuenca | (Total de estudios realizados/Total de estudios programados)*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 | | |
| 111 (100%) | 2018 | Enero-Diciembre | 123 (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 | 1. La DGUyCA de la SSMAA con estudios del Sistema Hídrico, elaborados. | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las acciones y estrategias planteadas en el Plan Estatal Hídrico. Disponibilidad de los ordenes de gobierno de los Estados vecinos que incluyen las cuencas que abastecen nuestro Estado |

**Tercer 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 sobre el sistema de información geográfica desarrollado | 1.-Integración de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 16.00 | 16.00 | 10.75 | 13.44 | 67.19 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en estudios de mediciones piezométricas | 2.- Ejecución de mediciones piezométricas para la generación de estudios de abatimiento e identificación de flujos de agua subterránea. | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 25.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos. | 3.- 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: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la cobertura del área de la cuenca para documentar el nivel de abatimiento promedio (m). | 4.- Interpretación de niveles 2017-2018 | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|------|-------|
| Variación en la cobertura del área de la cuenca para documentar el nivel piezométrico del sistema acuífero actual con respecto al del año anterior. | 5.-Exploración de las zonas subterráneas propicias para la explotación sustentable del recurso hídrico | Relativo | a. Eficacia | Kilometros Cuadrados | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,750.00 | 7.50 | 75.00 |
|---|--|----------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.32%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 2. Proyectos de saneamiento generados. | Realizar la medición de la cantidad de proyectos para las obras de saneamiento, red de agua potable y colectores. | (Proyectos realizadas/Proyectos programados)*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 | | |
| 79 (100) | 2018 | Enero-Diciembre | 79 (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 | 2. La DGUyCA de la SSMAA con proyectos de infraestructura hidráulica sanitaria y de saneamiento, generados. | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los proyectos hidráulicos sanitarios y de saneamiento planteados en el Plan Estatal Hídrico. Disposición de políticas públicas enfocadas a incrementar la infraestructura hidráulica. |

**Tercer 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 |
| Metros proyectados para la rehabilitación. | 1.- Realización del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro. | Relativo | a. Eficacia | Metro proyectado | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.00 | 3.85 | 7.69 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de proyectos sanitarios | 2.- Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 37.00 | 37.00 | 16.00 | 10.81 | 43.24 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable | 3.- Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación para redes de agua potable | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 42.00 | 42.00 | 28.00 | 16.67 | 66.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 589.84%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--------------------------------------|---|---|------------|-------------|--|
| 3. Volumen de agua tratada producida | Realizar la medición en el aumento de la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado utilizando aguas tratadas, medir la cantidad de aguas residuales que son tratadas en el Estado para el beneficio de la ciudadanía. | (Mm3 de agua tratados/Mm3 de agua tratados programados)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 2.66 (100%) | 2018 | Enero-Diciembre | 2.66 (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 | 3. La DGUyCA de la SSMAA a través del saneamiento del agua residual genera agua tratada. | | | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para mantener la infraestructura de las PTARs para favorecer el saneamiento del agua del Estado. | |

Tercer 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 |
| Gasto de agua tratada | 1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado | Relativo | a. Eficacia | Litros por segundo | 2,667.00 | 2,667.00 | 15,731.00 | 589.84 | 589.84 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.58%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| 4. Acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia realizadas | Medir la cantidad de reportes de monitoreo de calidad de los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento entregados a la CONAGUA así como evaluar la calidad de los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento para que cumplan con la normatividad aplicable. Realizar jornadas de vigil | (Acciones de monitoreo y vigilancia realizadas/Acciones de monitoreo y vigilancia 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 | | |
| 34539 (100%) | 2018 | Enero-Diciembre | 34539 (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 | 4. La DGUyCA de la SSMAA monitoreo la calidad de los recursos hídricos del Estado y jornadas de vigilancia de los cuerpos de agua, realizadas. | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para realizar monitoreos de los sistema hídricos del Estado. Sociedad comprometida con el cumplimiento de normatividad vigente para las descargas en los cuerpos de agua. |

**Tercer 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 |
| Análisis fisicoquímicos por año | 1.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 2,881.00 | 2,881.00 | 26,910.00 | 52.65 | 87.75 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente | 2.-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 | Litros por segundo | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 7.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance sobre el número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias. | 3.- Realización de vigilancias preventivas y correctivas en el margen del Río San Pedro | Relativo | a. Eficacia | Jornadas | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 21.43 | 71.43 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.30%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 5. Acciones para el reúso del Agua Tratada | Realizar la medición de la cantidad de aguas residuales que son reusadas en el Estado para el beneficio de la ciudadanía, más la participación de los ciudadanos en pláticas educativas directas coadyuvando a la concientización de la valoración del recurso hídrico y medio ambiente. | (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | | |
| 42000000 (100%) | 2018 | Enero-Diciembre | 42000000 (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 | Estratégico | Relativo | 5. El Estado de Aguascalientes reusa el agua tratada, generada. | | | Conciencia de la población para la aceptación de agua tratada en la industria, sector agropecuario y otros usos. Políticas públicas que propicien el reúso del agua tratada. | |

**Tercer 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 reúso de aguas tratadas | 1.-Revisión y registro de lectura de medidores de las líneas moradas y vales de agua tratada surtidos en las PTARs operadas por el Estado | Absoluto | a. Eficacia | Metros Cúbicos | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 35,931,448.00 | 38.22 | 76.45 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Habitantes atendidos en campañas de concientización | 2.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua | Relativo | a. Eficacia | Personas Capacitadas | 200,000.00 | 200,000.00 | 105,385.00 | 21.08 | 52.69 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Asistencias a las reuniones de COCURS | 3.- Seguimiento y asistencia a las reuniones de COCURS para la conservación del decreto de agua gestionada | Relativo | a. Eficacia | Gestiones | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Seguimiento a los Procesos de Transparencia y Jurídicos

Tercer 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 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 aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación | correcta jurídica 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.92% |
|--|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|------------|---|
| 1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos. | Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la SSMAA. | (Sumatoria de acuerdos emitidos de transparencia y juicios resueltos en la SSMAA/(Sumatoria de solicitudes de transparencia y juicios realizados por parte de la SSMAA)*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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 221 | 2018 | Enero-Diciembre | 221 | 2019 | Enero-Diciembre | Registro de la Coordinación Jurídica de la SSMAA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-----------|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Solicitudes por parte de la ciudadanía, por la Coordinación Jurídica de la SSMAA atendidas. | |

Tercer 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 transparencia atendidas. | 1.1. - Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 52.14 | 104.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de juicios atendidos. | 1.2. - Atención y seguimiento a juicios. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 151.00 | 151.00 | 102.00 | 33.77 | 67.55 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 trámite para escrituración atendido. | (Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100 | Ascendente | Tramites | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Programa Operativo Anual (POA) | Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante incrementar el nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de 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 86.06%

| 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 |

Tercer 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 | Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA) | Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.06%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral | Incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2019 en comparación con los programados, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón. | (Número de tramites de actualización 2019 realizados / Número de tramites de actualización programados para el 2019)*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 | Programa Operativo Anual (POA) | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado. | Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén incompletas. |

**Tercer 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 | 1.1.- Recepción de solicitudes | de | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 63,876.00 | 63,876.00 | 55,391.00 | 30.35 | 86.72 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes tramitadas | 1.2.- Tramitación de solicitudes | de | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 63,876.00 | 63,876.00 | 55,391.00 | 30.35 | 86.72 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios. | 1.3.- Conclusión de trámites y/o servicios | de | Relativo | a. Eficacia | Tramites | 62,257.00 | 62,257.00 | 52,622.00 | 25.36 | 84.52 |
| 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. |

Tercer 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 62.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT. | Se refiere al mantenimiento realizado del Equipo de Cómputo | (Total del Equipo de la SEGUOT / Total de Equipo para mantenimiento)*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 | Coordinación de Informática de SEGUOT. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado | Falta de autorización y ministración de recursos. |

Tercer 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 físico realizado | 1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de la SEGUOT | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 31.25 | 62.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento lógico realizado | 1.2.- Realización de mantenimiento Lógico del equipo de la SEGUOT | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 31.25 | 62.50 |
| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.75%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. 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. | Retraso en la ministración de recursos. |

Tercer 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 revisiones realizadas | 1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado. | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 49.00 | 49.00 | 46.00 | 9.39 | 93.88 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos maestros elaborados | 1.3.-Elaboración de documentos Maestros | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 650.00 | 650.00 | 598.00 | 55.20 | 92.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de oficios de elaboración presupuestal | 1.2.- Elaboración presupuestales | Relativo | a. Eficacia | Oficios | 114.00 | 114.00 | 69.00 | 18.16 | 60.53 |
| 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. |

Tercer 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 47.80%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| 1. 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 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 93.10% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT | Ascendente |

| 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. |

Tercer 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 resoluciones emitidas. | 1.3.- Emisión de respuestas | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 159.00 | 159.00 | 76.00 | 16.25 | 47.80 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes canalizadas. | 1.2...Canalización de solicitudes al área correspondiente | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 159.00 | 159.00 | 76.00 | 15.77 | 47.80 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes aceptadas. | 1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 159.00 | 159.00 | 76.00 | 15.77 | 47.80 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

| 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 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. |

Tercer 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 | |
|---|---|--|--|------------------|--|
| Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados | Programas dentro del Sistema Estatal de planeación del Desarrollo Urbano actualizados | Sumatoria de programas dentro del Sistema Estatal de planeación del Desarrollo Urbano actualizados | Ascendente | Programas | |
| 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 | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante el establecimiento de políticas integubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa mediante la integración de los Consejos, Comités y Gabinetes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 203.33%

| 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 | Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 203.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|---------------|---|
| 1. 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. | 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 obligaciones cumplidas por parte de los Desarrolladores / Número de obligaciones por cumplir y programadas por los desarrolladores)*100 | Anual | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Archivos de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Obligaciones cumplidas | | | Desarrollos no entregados por falta de actas de entrega-recepción por parte de los Desarrolladores en el incumplimiento de la terminación de las obras de urbanización. | |

**Tercer 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 expedientes integrados | 1.1.- Integración de expedientes para la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales. | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 36.00 | 36.00 | 39.00 | 43.33 | 108.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización. | 1.2.-Autorización de Inicio de Obras de Urbanización. | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 37.50 | 125.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas | 1.3.-Autorización de Promoción y Venta | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 12.00 | 12.00 | 49.00 | 122.50 | 408.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Tercer 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 | Nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido. | (Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100 | Ascendente | Tramites |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión |
| Relativo | Anual | Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT | Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas. | a. Eficacia |
| | | | | Descripción Dimensión |
| | | | | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|--|--|
| Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información. | El periodo de entrega del trámite realizado será entregado en menos días al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información. | (Avance realizado / Avance Programado)*100 | Ascendente | Porcentaje |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión |
| Relativo | Anual | Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) | Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información. | a. Eficacia |
| | | | | Descripción Dimensión |
| | | | | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 75.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos. | Son los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad para ser atendidos | (Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*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 | Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT.... | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos. | Reducción de los tiempos de respuesta en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población. |

Tercer 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 trámites de certificados de propiedad atendidos | 1.2.-Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en dejar inscrita una escritura | Relativo | a. Eficacia | Tramites | 61,182.00 | 61,182.00 | 38,896.00 | 20.98 | 63.57 |
| Observaciones: | Durante el primer trimestre del año, no se pudo programar avance debido a que había fallas en el Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes por lo que el avance se registra en el mes de abril. | | | | | | | | |
| Promedio de días en que se realiza un trámite de certificado e inscripción | 1.3.-Implementación del área de control de calidad para ver las oportunidades de mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos | Relativo | a. Eficacia | Día | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 22.67 | 66.67 |
| Observaciones: | Durante el primer trimestre del año, no se pudo programar avance debido a que había fallas en el Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes por lo que el avance se registra en el mes de abril. | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites de escrituras de propiedad atendidos | 1.1.-Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado | Relativo | a. Eficacia | Tramites | 44,323.00 | 44,323.00 | 42,217.00 | 31.43 | 95.25 |
| Observaciones: | Durante el primer trimestre del año no se pudo programar un avance debido a que se tenía problemas con el Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes por lo que el avance se registra en el mes de abril.. | | | | | | | | |

Programa
Sistema Estatal de Planeación Urbana

Tercer 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 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 | Es una herramienta de consulta en donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación. | Sumatoria de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados | Ascendente | Programa | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Absoluto | Anual | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 150.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|---|--|---|------------------|--|
| Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado | Impulsar la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano. | (Consultas realizadas en el sistema de información / Consultas programadas en el sistema de información)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Trimestral | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT | La ciudadanía que realiza las consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 300.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de accesos al Sistema por mes. | Son los accesos de usuarios al sistema | (Número de accesos de usuarios por mes realizados / Número de accesos de usuarios por mes programados)*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 | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Accesos registrados. | Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos. |

Tercer 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 en la construcción del Sistema | 1.1.-Creación del sistema | Relativo | a. Eficacia | Sistema | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 300.00 | 500.00 |
| Observaciones: | Durante el primer trimestre se programaron otras actividades. | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas integrados al sistema | 1.2.- Alimentación constante del sistema | Relativo | a. Eficacia | Programa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema | 1.3.- Realización de seguimiento de Consultas | Relativo | a. Eficacia | Consulta | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

| 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 cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*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 | |
| 85% | 2018 | Enero - Diciembre | 90% | 2019 | Enero - Diciembre | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos |
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Población cubierta | | | Falta de interés por parte de la Población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal. |

Tercer 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 programas existentes registrados | 2.1.-Realización del diagnóstico de Programas | Relativo | a. Eficacia | Programa | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 |
|--|---|----------|-------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|-------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de población cubierta | 2.2.-Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano | Relativo | a. Eficacia | Persona | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 |
|----------------------------------|--|----------|-------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 3. Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano actualizados | Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos | (Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*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 | Enero - Diciembre | 82% | 2019 | Enero - Diciembre | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C3. Programas de Desarrollo Urbano actualizados | Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos |

Tercer 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 | 3.1.-Elaboración y autorización de Programas | Relativo | a. Eficacia | Programa | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas registrados | 3.2.-Integración de Programas al SEPDU | Relativo | a. Eficacia | Programa | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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 la 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 74.83%

| 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 |

Tercer 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 74.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 | 1.1.-Recepción de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 458.00 | 458.00 | 335.00 | 36.57 | 73.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | 1.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 413.00 | 413.00 | 316.00 | 38.26 | 76.51 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.83%

| 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. Eficacia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. 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 |

Tercer 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 | | |
| 92.9% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados. | | | No existen recortes ni movimientos presupuestarios | |

Tercer 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 | 1.1.-Recepción de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 458.00 | 458.00 | 335.00 | 36.57 | 73.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | 1.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 413.00 | 413.00 | 316.00 | 38.26 | 76.51 |
| 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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

Tercer 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 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 la 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 71.87%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de 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 iguales o superiores al 7.0 otorgadas al Gobierno en el año t / Total de personas encuestadas en el año t) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---------------------------|---|---------------|---|
| Relativo | Anual | Encuestas de satisfacción | Las instituciones gubernamentales cuentan con capacidad adecuada de respuesta 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 58.98%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| 1. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C1. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 | 1.1.- Recepción de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,200.00 | 1,200.00 | 710.00 | 29.58 | 59.17 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | 1.2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 330.00 | 330.00 | 194.00 | 29.39 | 58.79 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.75%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 2. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C2. Intevenciones Contigo al 100 realizadas. | El Gabiente Social colabora con los objetivos del programa. |

**Tercer 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 | 2.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir | Relativo | a. Eficacia | Localidad | 84.00 | 84.00 | 78.00 | 23.21 | 92.86 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viviendas visitadas | 2.2.-Presentación de encuestadores en viviendas visitadas | Relativo | a. Eficacia | Vivienda visitada | 45,000.00 | 45,000.00 | 34,724.00 | 19.29 | 77.16 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de encuestas realizadas | 2.3.-Aplicación de encuestas a viviendas | Relativo | a. Eficacia | Encuesta Realizada | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,200.00 | 16.20 | 64.80 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de dependencias e instituciones participando | 2.4.-Invitación a diversas dependencias e instituciones a participar en las intervenciones Contigo al 100 | Relativo | a. Eficacia | Dependencias | 20.33 | 20.33 | 15.89 | 25.12 | 100.47 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Programa Becas 3 X 1 para Hijos de Migrantes | | | | | | | | | |

Tercer 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. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00% |
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---------------------------------------|---|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de presupuesto ejercido | Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual. | $(\text{Total de presupuesto ejercido en el año } t / \text{Total de presupuesto autorizado en el año } t) * 100$ | 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 | | |
| 100% | 2018 | Septiembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/EvaluaDeseempeno.aspx | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Presupuesto ejercido. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 reuniones realizadas | 1.1.-Conformación del COVAIM | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de clubes de migrantes participando | 1.2.-Invitación a clubes de migrantes a participar en el programa | Relativo | a. Eficacia | Club de migrantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudiantes apoyados | 1.3.-Determinación del número de estudiantes a apoyar | Relativo | a. Eficacia | Estudiante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Programa
Crecer con Valores

Tercer 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 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 | Descripción Dimensión |
| Absoluto | Semestral | Evaluaciones aplicadas por la Dirección General de Desarrollo Social | 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 | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.42%

| 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 |

Tercer 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 57.42%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de capacitaciones en formación personal y social transmitidas | 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 | 100% | 2019 | Febrero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.ht ml | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Capacitaciones en formación personal y social transmitidas. | Las autoridades educativas colaboran con los objetivos del programa |

Tercer 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 escuelas seleccionadas | 1.1.- Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación | Relativo | a. Eficacia | Escuelas | 289.80 | 289.80 | 152.89 | 23.74 | 94.96 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de grupos de personas organizados | 1.2.- Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social | Relativo | a. Eficacia | Grupo | 572.40 | 572.40 | 272.67 | 21.44 | 85.74 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de incentivos alimenticios entregados | 1.3.- Donación de incentivos alimenticios | Relativo | a. Eficacia | Incentivo | 79,171.00 | 79,171.00 | 43,236.00 | 27.31 | 54.61 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Dirección Administrativa

Tercer 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. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.83% |
|--|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---------------------------------------|---|---|------------|-------------|---|
| 1. 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 86.9% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/Evaluadeseempeno.aspx | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto ejercido. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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 maestros conformados Observaciones: | 1.1.-Conformación de documentos maestros | de | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 570.00 | 570.00 | 904.00 | 31.72 | 158.60 |
| Porcentaje de requisiciones capturadas Observaciones: | 1.2.-Confomación de requisiciones de compra | de | Relativo | a. Eficacia | Requisición | 30.00 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 150.00 |
| Porcentaje de revisiones de almacén realizadas Observaciones: | 1.3.- Revisión de existencias en almacén | de | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| Porcentaje de reportes de incidencias realizados Observaciones: | 1.4.-Elaboración de reporte de incidencias | de | Relativo | a. Eficacia | Reporte | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,080.00 | 19.12 | 95.58 |
| Porcentaje de vehículos con servicio Observaciones: | 1.5.-Programación de mantenimiento preventivo a vehículos | de | Relativo | a. Eficacia | Vehículo | 240.00 | 240.00 | 156.00 | 13.00 | 65.00 |

Programa
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Tercer 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 | 1.8. 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. |

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 la calidad de vida. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.39%

| 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. |

Tercer 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 | |
|--|---|--|--------------------------------|-------------|--|---|
| 1. 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 | |
| Línea Base | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | |
| 100% | 2018 | Julio - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html ml |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Capacitaciones impartidas. | | | Existe interés de la OSC en participar |

Tercer 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 | 1.1.-Publicación de convocatoria al diplomado | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recibidas | 1.2.-Recepción de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de diplomas otorgados | 1.3.-Otorgamiento de diplomas a los participantes | Relativo | a. Eficacia | Diploma | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.17%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de estímulos 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. | (Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 85.4% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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.- Recepción de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | 2.2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 56.67 | 113.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.01%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 3. Porcentaje de estímulos económicos 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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: | 3.1.-Publicación de convocatoria | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porcentaje de proyectos recibidos Observaciones: | 3.2.-Recepción de proyectos de las OSC | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 20.00 | 100.00 |
| Porcentaje de OSC beneficiadas Observaciones: | 3.3.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán beneficiarias | Relativo | a. Eficacia | Organización | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 19.31 | 96.55 |
| Porcentaje de inversión otorgada Observaciones: | 3.4.-Donación de recursos | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 28,616,414.00 | 32.70 | 81.76 |

Programa
Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)

Tercer 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 66.23%

| 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 |

Tercer 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 | Zonas Metropolitanas cuentan con 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 66.23%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas | 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOL/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 espacios disponibles | 1.1.- Planeación y organización de espacios disponibles para la impartición de cursos y talleres | Relativo | a. Eficacia | Espacio | 185.00 | 185.00 | 112.00 | 27.24 | 90.81 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de instructores seleccionados | 1.2.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres | Relativo | a. Eficacia | Instructor | 265.00 | 265.00 | 167.78 | 28.49 | 94.97 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de material otorgado por persona | 1.3.-Donación de material para la impartición de cursos y talleres | Relativo | a. Eficacia | Material | 49.00 | 49.00 | 15.33 | 18.78 | 46.94 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Gestión Jurídica

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.72%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---------------------------------------|---|---|------------|-------------|---|
| 1. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/EvaluaDesempeno.aspx | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto ejercido. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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 fracciones actualizadas | 1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad) | Relativo | a. Eficacia | Actualización | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 15.00 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de información concluidas | 1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 48.00 | 48.00 | 79.00 | 32.92 | 164.58 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas | 1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general | Relativo | a. Eficacia | Asesorías Jurídicas | 600.00 | 600.00 | 364.00 | 12.13 | 60.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos | 1.4.-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO | Relativo | a. Eficacia | Requerimiento judicial | 60.00 | 60.00 | 13.00 | 8.67 | 21.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Identidad con Educación y Valores

Tercer 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 | 1.6. 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 | 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 a través de la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición para el aprovechamiento de los espacios. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.05%

| 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. | $(\text{Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año } t / \text{Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año } t - 6) * 100$ | 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. |

Tercer 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 54.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | |
|---|--|--|---|-------------|--|---|
| 1. 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 reahabilitadas 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html ml |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas. | | No existen recortes ni movimientos presupuestarios | |

Tercer 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 | 1.1.-Recepción de solicitudes para rehabilitación de escuelas | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 25.89 | 103.57 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes aprobadas | 1.2.-Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 18.75 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de material otorgado | 1.3.-Donación del material necesario para la rehabilitación | Relativo | a. Eficacia | Material | 1,458.00 | 1,458.00 | 280.00 | 9.60 | 19.20 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.48%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 2. 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. | $(\text{Total de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año } t / \text{Total de escuelas de educación básica programadas en el año } t) * 100$ | 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C2. Actos cívicos realizados. | Las autoridades educativas colaboran con los objetivos del programa |

Tercer 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 incentivos escolares donados | 2.1.- Donación de incentivos escolares | Relativo | a. Eficacia | Incentivo | 18,264.00 | 18,264.00 | 2,827.00 | 15.48 | 15.48 |
|--|--|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.51%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| 3. 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C3. Acciones de integración familiar y social realizadas. | Existe interés de la población en participar |

**Tercer 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 escuelas programadas | 3.1.-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social | Relativo | a. Eficacia | Escuelas | 157.00 | 157.00 | 93.00 | 29.62 | 59.24 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de camiones contratados | 3.2.-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios | Relativo | a. Eficacia | Camión | 157.00 | 157.00 | 97.00 | 30.89 | 61.78 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.95%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 4. 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|--------------------|-------|------|-------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Agosto - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C4. Becas escolares otorgadas. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 | 4.1.- Recepción de solicitudes para becas escolares | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 22.00 | 22.00 | 51.00 | 57.95 | 231.82 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes aprobadas | 4.2.-Valoración de las solicitudes recibidas | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje del monto de inversión otorgado | 3.-Transacción monetaria | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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). |

Tercer 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 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 la 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 46.96%

| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.84%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|---|---|--|------------|-------------|--|---|------------|
| 1. 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 59% | 2018 | Marzo - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C1. Huertos familiares y comunitarios instalados. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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 espacios localizados | 1.1.-Localización de espacios para la instalación de huertos | Relativo | a. Eficacia | Espacio | 258.00 | 258.00 | 125.00 | 9.69 | 48.45 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos | 1.2.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 27.00 | 27.00 | 19.00 | 28.15 | 70.37 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de insumos otorgados | 1.3.-Donación de insumos para la instalación de los huertos | Relativo | a. Eficacia | Insumo | 8,141.00 | 8,141.00 | 3,460.50 | 17.00 | 42.51 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 2. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C2. Granjas de conejos instaladas. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 espacios localizados | 2.1.-Localización de espacios para la instalación de granjas de conejos | Relativo | a. Eficacia | Espacio | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos | 2.2.-Capacitación para la cría de conejos para autoconsumo | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de insumos otorgados | 2.3.-Donación de insumos para la instalación de granjas de conejos | Relativo | a. Eficacia | Insumo | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 3. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

**Tercer 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 | C3. Talleres de nutrición impartidos. | Existe interés de la población en participar |

Tercer 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 atendidas con revisión de peso y talla | 3.1.-Medición de peso y talla a los beneficiarios durante las asesorías nutricionales | Relativo | a. Eficacia | Persona | 400.00 | 400.00 | 532.00 | 66.50 | 133.00 |
|---|---|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Porcentaje de porciones de alimentos otorgadas | 3.2.- Degustación de alimentos nutritivos | Relativo | a. Eficacia | Porción | 400.00 | 400.00 | 532.00 | 66.50 | 133.00 |
|--|---|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 4. 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 39.8% | 2018 | Septiembre - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.ht ml | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C4. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

Tercer 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 | 4.1.-Publicación de convocatoria a las OSC para la operación de comedores comunitarios | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de OSC seleccionadas | 4.2.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios | Relativo | a. Eficacia | Organización | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comedores comunitarios operando | 4.3.-Habilitación de comedores comunitarios | Relativo | a. Eficacia | Comedor comunitario | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Política Social y Planeación

Tercer 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 | 1.8. Apoyo a la población vulnerable | 1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes. | 1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. | 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL). |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.26% |
|--|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------|---|--|
| 1. 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 | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/EvaluaD esempeno.aspx |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos |
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto ejercido. | | | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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 atendidas | 1.1.-Atención a usuarios y soporte técnico (Informática) | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 900.00 | 900.00 | 1,063.00 | 29.53 | 118.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viviendas encuestadas | 1.2.-Identificación de Carencias Sociales | Relativo | a. Eficacia | Vivienda encuestada | 10,516.00 | 10,516.00 | 3,918.00 | 9.31 | 37.26 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | 1.3.-Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 16.67 | 66.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas | 1.4.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA) | Relativo | a. Eficacia | Actualización | 96.00 | 96.00 | 72.00 | 18.75 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Programa
Protege**

Tercer 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 | 1.7. 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 |
|---|--|---|---|------------------|
| 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 |
| Absoluto | Anual | Programa Operativo Anual | Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micronegocios. | a. Eficacia |
| Descripción Dimensión | | | | |
| Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.73%

| 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 |
| Relativo | Bianual | Medición de la pobreza, CONEVAL | La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos. | b. Eficiencia |
| Descripción Dimensión | | | | |
| Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.95%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de pólizas de asistencia funeraria entregadas de Proporción de contratos de asistencia funeraria otorgados sobre la el total de contratos de asistencia funeraria programados. (Total de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de contratos de asistencia funeraria 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 | | |
| 82.4% | 2018 | Febrero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C2. Contratos de asistencia funeraria otorgados. | | | No existen recortes ni movimientos presupuestarios | |

**Tercer 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 | 1.1.-Difusión del programa | Relativo | a. Eficacia | Campañas | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recibidas | 1.2.- Recepción de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5,531.00 | 5,531.00 | 4,012.00 | 21.76 | 72.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de monto asignado | 1.3.- Asignación de inversión a beneficiarios por entrega de pólizas | Relativo | d. Economía | Pesos | 3,156,973.00 | 3,156,973.00 | 2,067,053.97 | 26.19 | 65.48 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.51%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 2. 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 | http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C2. Proyectos productivos apoyados. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios |

**Tercer 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 | 2.1.-Publicación de convocatoria | de | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recibidas | 2.2.-Recepción de solicitudes | de | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 430.00 | 430.00 | 380.00 | 26.51 | 88.37 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas de difusión realizadas | 2.3.-Difusión de programas de capacitación | de | Relativo | a. Eficacia | Campañas | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Tercer 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 |
|---|--|--|-----------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.13. Infraestructura para el Desarrollo | 5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva. | 5.13.1.1. Consolidar y modernizar | 5.13.1.1.3. Porcentaje de las carretera estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción. |

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 un 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 54.90%

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

Tercer 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 | Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.90%

| 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 | 100% (200 Km) | 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 | Red Estatal de carreteras, mantenida, conservada, ampliada y modernizada. | Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones. |

**Tercer 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 |
| Recursos Aprobados | 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos contratados. | 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 14.29 | 14.58 | 72.90 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos ejercidos. | 1.3.-Ejecución de los recursos contratados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 16.41 | 10.32 | 41.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Kilómetros | 1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados. | Relativo | a. Eficacia | Kilómetros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos Aprobados | 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos contratados. | 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 14.29 | 14.58 | 72.90 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos ejercidos. | 1.3.-Ejecución de los recursos contratados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 16.41 | 10.32 | 41.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 Kilómetros | 1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados. | Relativo | a. Eficacia | Kilómetros | 0.00 | 0.00 | 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 |
|---|--|---|---|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de | 5.1.1.7.1. Inventario de suelo logístico, infraestructura y equipamiento para actividades de transporte de carga y logística. |

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. | $(\text{Recursos Ejercidos} / \text{Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Semestral | Reporte de Avance de Obra generado por SOP. | Contribuir al Programa Sistema Integral De Movilidad, 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 |

Tercer 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 43.64%

| 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 43.64%

| 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 |

| 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. |

**Tercer 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 |
| Recursos aprobados. | 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 32.96 | 17.50 | 58.32 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos contratados | 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 3.84 | 10.90 | 54.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos ejercidos. | 1.3.-Ejecución de los recursos contratados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 1.92 | 15.24 | 30.48 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Obras de Infraestructura para la Integración Social y Convivencia Familiar

Tercer 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 | 5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad | 5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo. | 5.11.3.2. Desarrollar programas de participación | 5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|---|--|---|------------------|--|
| Avance físico para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana. | 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 Presepuesto de Egresos del Estado)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Semestral | Reporte de Avance de Obra generado por SOP. | Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, 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 48.23%

| 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 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 brindó el Gobierno del Estado. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 48.23%

| 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 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 | Relativo | Obras de infraestructura urbana, realizadas | Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones. |

**Tercer 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 |
| Recursos aprobados. | 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 21.70 | 19.68 | 65.59 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos contratados. | 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 19.48 | 11.95 | 59.76 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recursos ejercidos. | 1.3.-Ejecución de los recursos contratados | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 6.49 | 16.61 | 33.21 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 Apoyo a la Función 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. | 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 Servicios Personales e Impuesto sobre Nómina) y es etiquetado y ejercido por la Secretaría de Administración | (Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) X 100 | Trimestral | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|--------------------------|---|------|--------------------------|--|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (\$35,225,664.38 millones de pesos) | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% (\$21,600,000.00 millones de pesos) | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en el capítulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa. | Descendente |

Tercer 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 | No Aplica | No Aplica |

Tercer 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 del recurso ejercido | 1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|

Observaciones:

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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas. Este indicador mide el número de cadenas productivas, promovidas e integradas que recibieron apoyo gubernamental con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo. (Número de cadenas productivas apoyadas / Número de cadenas productivas programadas)x100 Ascendente Apoyos

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de cadenas productivas, promovidas e integradas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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. | 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 apoyos otorgados. | Este indicador mide la cantidad de apoyos otorgados con recursos gubernamentales con enfoque a apoyar las necesidades de adquisición de equipos, maquinaria e insumos necesarios para desarrollar organizaciones y su integración con los mercados con cargo al programa de Fomento al Desarrollo de Organiz | (Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)x100 | Ascendente | Apoyos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores apoyados con equipos, servicios y suministros con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|

Tercer 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 organizaciones desarrolladas Este indicador mide el número de organizaciones desarrolladas con recursos del programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, para eficientizar su producción. (Número de organizaciones desarrolladas) / (Número de organizaciones programadas)x100 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 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. 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 apoyados. | Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

**Tercer 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. | 1.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidos adquieran equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 16.50 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, para que soliciten equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 16.50 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.- Atención a organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, interesadas en solicitar apoyo gubernamental para adquirir equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 17.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 |
|---|---|---|------------|---------------------|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Al Campo Ya. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Al Campo Ya, misma que se encuentra bajo resguardo del Director General de Servicios al Productor. | 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 | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 149.62%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|------------|---------------------|
| Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores agropecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de insumos, implementos y todo tipo de herramientas menores, con los cuales atiendan necesidades básicas y urgentes. | (Total de productores agropecuarios beneficiados / Total de productores agropecuarios programados)X 100 | Ascendente | Persona Beneficiada |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Al Campo Ya, bajo resguardo del Director General de Servicios al Productor. | Productores agropecuarios individuales y organizados en el Estado, elevan su producción y productividad, con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes, en el proceso de producción y transformación de alimentos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 149.62%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--------------------------------|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de apoyos otorgados | Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los productores agropecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de insumos, implementos y todo tipo de herramientas menores, con los cuales atiendan necesidades básicas y urgentes. | (Total de apoyos otorgados / Total de apoyos 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% = 0 Apoyos otorgados (programa que iniciará e | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 100 Apoyos | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Al Campo Ya, bajo resguardo del Director General de Servicios al Productor. | Ascendente |

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

Tercer 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

1. Capitalización de las unidades de producción individuales y/u organizadas, mediante estímulos económicos orientados a satisfacer sus necesidades básicas, que les permita la continuidad en sus labores diarias productivas apoyados.

1) Disponibilidad presupuestal del programa Al Campo Ya. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Tercer 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 | 1.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agropecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 100.00 | 100.00 | 118.00 | 38.94 | 118.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios, para acceder a los estímulos económicos orientados a satisfacer sus necesidades básicas, que les permita la continuidad en sus labores diarias productivas. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 100.00 | 100.00 | 118.00 | 38.94 | 118.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos | 3.-Atención a productores participantes dentro de la estrategia Contigo al 100 Gobierno del Estado, interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece el programa Al Campo Ya. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 100.00 | 100.00 | 211.00 | 71.74 | 211.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 | |
|---|---|--|--|---------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 el otorgamiento de incentivos gubernamentales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 85.11%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado | Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano. | (Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)x100 | Ascendente | Apoyos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores beneficiados con insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso con el programa de Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 85.11%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--------------------------------|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de apoyos otorgados | Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano. | (Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)x100 | 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% = 60 Apoyos otorgados | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 47 Apoyos | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Descendente |

Tercer 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 | <p>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.</p> | <p>Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.</p> |

Tercer 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 Diversos para el Sector Agropecuario. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 47.00 | 47.00 | 40.00 | 28.09 | 85.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar capacidad e infraestructura agropecuaria, así como la formación del capital humano. | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 47.00 | 47.00 | 40.00 | 28.09 | 85.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 47.00 | 47.00 | 40.00 | 28.94 | 85.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Directo Estatal Programa Apoyos Pecuarios.

Tercer 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 | |
|---|--|---|--|------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Número | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.47%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|---------------------|
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | $(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada |

Tercer 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 de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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 18.47%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---------------------------------|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de apoyos otorgados. | Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción. | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$ | 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% = 170 Apoyos otorgados | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 166 Apoyos otorgados | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. |

Tercer 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. | 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 157.00 | 157.00 | 29.00 | 6.10 | 18.47 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 157.00 | 157.00 | 29.00 | 6.10 | 18.47 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos. | 3.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Personas | 157.00 | 157.00 | 29.00 | 6.28 | 18.47 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Directo Estatal Programa Capacitación a Agroindustriales.

Tercer 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 |
|---|--|---|------------|---------------------|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Capacitación a Agroindustriales. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 de Capacitación a Agroindustriales, mediante un incentivo gubernamental dirigido a las unidades de producción agroindustriales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de temas especializados enfocados al sector agroalimentario. | Este indicador mide el número de temas especializados en los que versará la capacitación que se ofrezca a los productores agropecuarios y/o agroindustriales con cargo al programa Capacitación a Agroindustriales. | $(\text{Total de temas especializados impartidos} / \text{Total de temas especializados programados}) \times 100$ | Ascendente | Talleres |

Tercer 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 que contiene listado de productores beneficiados con capacitaciones en temas especializadas con el programa de Capacitación a Agroindustriales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Productores agropecuarios y agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes en temas especializados, facilitándoles 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 80.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de eventos de capacitación apoyados. | Este indicador mide el número de eventos de capacitación apoyados en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollaran habilidades - aptitudes, que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados. | (Número de eventos de capacitación apoyados / Número de eventos de capacitación programados)x100 | 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 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Capacitación a Agroindustriales, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor. | 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. | Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

Tercer 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. | 1.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 26.40 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 26.40 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.-tención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 27.20 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Directo Estatal Programa Desarrollo de Áreas de Riego.

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 | |
|-----------------------------------|---|--|---|------------------|--|
| Número de hectáreas tecnificadas. | Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego. | (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 | Anual | Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, formulado por el Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura, quien lo tienen bajo su resguardo. | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 51.97%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|---------------------|
| Porcentaje de productores agrícolas beneficiados | Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo. | (Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)x100 | Ascendente | Persona Beneficiada |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura. | 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 50.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas. | Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego. | (Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)x100 | 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 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura. | Descendente |

Tercer 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. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada, mediante inversiones para la modernización de la infraestructura hidroagrícola. | Supeditada a la demanda de productores y a disponibilidad presupuestal. |

Tercer 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 proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados. | 1.-Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 25.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados. | 2.-Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 15.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos. | 3.-Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 10.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 53.95%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--------------------------------------|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de hectáreas tecnificadas | Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo. | (Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)x100 | 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% = 435 hectáreas apoyadas | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 600 hectáreas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Superficie agrícola tecnificada, mediante inversiones para la tecnificación de los sistemas de riego. | Supeditada a la existencia de proyectos de inversión y a disponibilidad presupuestal. |

**Tercer 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 proyectos de tecnificación de riego ejecutados. | 1.-Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 76.00 | 76.00 | 41.00 | 26.97 | 53.95 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados. | 2.-Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 76.00 | 76.00 | 41.00 | 16.18 | 53.95 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos. | 3.-Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 76.00 | 76.00 | 41.00 | 10.79 | 53.95 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Directo Estatal Programa Equipamiento a Agroindustrias.

Tercer 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 | |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.40%

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

Tercer 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 maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.</p> | <p>Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product</p> | <p>(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)x100</p> | <p>Ascendente</p> | <p>Persona Beneficiada</p> |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 63.40%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento. | Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos. | (Total de agroindustrias beneficiadas / Total de agroindustrias programadas)x100 | 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 | | |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Apoyos a Agroindustrias para la adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios, otorgados. | Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

Tercer 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. | 1.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 16.50 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 23.10 | 70.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 23.80 | 70.00 |

Tercer 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

Directo Estatal Programa Equipamiento Rural Agrícola

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 | |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Número | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural. | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada | Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agrícolas del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas. | (Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)x100 | Ascendente | Apoyos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural. | Apoyar a las unidades de producción 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 nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directamente e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción. | (Total de superficie apoyada / Total de superficie programada)x100 | 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% = 0 productores apoyados (Este programa inicia | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 2,000 hectáreas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural. | Ascendente |

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

Tercer 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

Superficie propiedad de productores agrícolas del estado, que se verá beneficiada directa e indirectamente con los apoyos para adquisición de infraestructura, maquinaria, equipo e implementos especializados, apoyada.

1. Que exista presupuesto asignado al programa para atender la mayor parte de las solicitudes. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

Tercer 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 | 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Directo Estatal Programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Tercer 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 | |
|---|---|--|---|------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Apoyos | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales. | Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas. | $(\text{Total de productores pecuarios apoyados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$ | Ascendente | Apoyos |

Tercer 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 de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado. | 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 exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas | Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética. | $(\text{Total de exposiciones apoyadas} / \text{Total de exposiciones programadas}) \times 100$ | 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% = 2 Exposiciones apoyadas | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 2 Exposiciones apoyadas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados | Que exista interés de los productores y asociaciones ganaderas para llevar a cabo este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda. |

Tercer 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. | 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 33.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 33.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidos. | 3.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa. | Relativo | a. Eficacia | Organización | 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.

Tercer 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 | |
|---|---|--|--|------------------|--|
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión con semilla mejorada para riego. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)x100 | Ascendente | Número | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de superficie apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola. | 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, que mejoren la reconversión de cultivos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.13%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de semilla mejorada de riego entregada. | Este indicador mide la cantidad de semilla mejorada de riego entregada. | (Total de toneladas de semilla de riego entregada / Total de toneladas de semilla de riego programada)x100 | Ascendente | Número |

Tercer 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 que contiene listado de superficie y cantidad de semilla mejorada apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola. | Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales 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 variedades mejoradas de semilla de riego. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.13%

| 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 son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego. | (Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas 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% (4,922 hectáreas) | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% (4,922 hectáreas) | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Semilla mejorada para superficie de riego entregada. | 1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa. |

**Tercer 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 informes recabados del INIFAP. | 1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean las q | 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, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,003.00 | 1,003.00 | 460.00 | 15.13 | 45.86 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 2.2.- Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 34.00 | 100.00 |

Tercer 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

Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

| 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 | |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión con semilla mejorada para temporal. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)x100 | Ascendente | Número | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de superficie apoyada con reconversión en áreas de temporal, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola. | Contribuir con el 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 49.19%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de semilla mejorada para temporal entregada. | Este indicador mide la cantidad de semilla mejorada para temporal entregada. | (Total de toneladas de semilla para temporal entregadas / Total de toneladas de semilla para temporal programadas)x100 | Ascendente | Toneladas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de superficie y cantidad de semilla mejorada apoyada con reconversión en áreas de temporal, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola. | Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales 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 para temporal. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)x100 | 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 | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 1,074 hectáreas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios de semilla de temporal y de paquetes tecnológicos del ejercicio fiscal 2019 del programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola. | Ascendente |

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

Tercer 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

2. Paquetes tecnológicos para superficie de temporal entregados.

1. Componente de apoyo "paquetes tecnológicos" vigente en el ejercicio. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

Tercer 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. | 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,074.00 | 1,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas del estado, para acceder al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 1,074.00 | 1,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.- Atención a productores interesados en acceder al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 98.39%

| 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 son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal. | $(\text{Número de hectáreas apoyadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$ | 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% = 5,202 hectáreas | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 5,202 hectáreas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios de semilla de temporal y de paquetes tecnológicos del ejercicio fiscal 2019 del programa Fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Semilla mejorada para superficie de temporal entregada. | 1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa. |

Tercer 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 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 33.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes dictaminadas. | 2.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,015.00 | 32.21 | 97.60 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 3.-Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,015.00 | 33.18 | 97.60 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola.

| 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 | |
|---|---|--|---|------------------|--|
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión a cultivos: frutícolas, hortícolas y granos validados por el INIFAP, con cargo al programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)x100 | Ascendente | Número | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y superficie apoyada con reconversión, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural. | 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 agroalimentario con la inversión en proyectos de reconversión productiva y/o estratégicos frutícolas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 1,170.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-----------------------------------|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de plantas entregadas. | Este indicador mide el número de plantas entregadas a los productores agrícolas y/o frutícolas, para la reconversión de tierras a cultivos frutícolas, los cuales previamente han sido validados por el INIFAP. | (Total de plantas entregadas / Total de plantas programadas)x100 | Ascendente | Número |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, superficie y cantidad de plantas entregadas con el programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural. | Unidades de producción dedicadas a la producción agrícola y frutícola en el estado de Aguascalientes que impulsan en coordinación con las asociaciones de productores y los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos y/o estratégicos frutícolas, por medio de apoyos para la adquisición de planta. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1,170.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de superficie con reconversión agrícola y frutícola apoyada. | Este indicador mide el número de hectáreas agrícolas y frutícolas que fueron apoyadas en el año, con materiales e infraestructura y planta de frutos adaptadas a las condiciones climáticas donde se ubican los predios en los cuales se establecieron. | (Número de Hectáreas Agrícolas y Frutícolas Apoyadas / Número de Hectáreas Agrícolas y Frutícolas programadas)x100. | 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% = 72 hectáreas | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 400 hectáreas | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios (que incluye superficie apoyada con reconversión) del programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola del ejercicio fiscal 2019, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Extensionismo Agrícola. | Ascendente |

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

Tercer 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

Superficie con reconversión agrícola y frutícola apoyada.

1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa. 4. Proveedores cuenten con el material vegetativo en las fechas requeridas.

**Tercer 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. | 1.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas-frutícolas del estado, accedan al apoyo gubernamental para adquisición de materiales e infraestructura y planta de frutos. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 10.00 | 10.00 | 117.00 | 386.10 | 1,170.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas-frutícolas del estado, para acceder al apoyo gubernamental para adquirir materiales e infraestructura y planta de frutos. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 10.00 | 10.00 | 117.00 | 386.10 | 1,170.00 |
| 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 | 117.00 | 397.80 | 1,170.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Programa Intercambio de Experiencias.

| 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 | |
|---|--|--|---|---------------------|--|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Intercambio de Experiencias. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 150.00%

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

Tercer 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 giras de intercambio de experiencias apoyadas. Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias apoyadas con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades con enfoque emp. (Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)x100 Ascendente Eventos

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias con productores y/o agroindustrias de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Formar capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante la promoción de giras de intercambio de experiencias, mediante las cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva 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 150.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|----------------------------------|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de empresas apoyadas. | Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial. | (Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)x100 | 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 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Descendente |

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

Tercer 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

1. Jóvenes emprendedores, productores, empresas y técnicos agropecuarios y agroindustriales para desarrollar un plan de negocio, así como fortalecer sus conocimientos en los temas de comercialización, finanzas y emprendedurismo, asistencia técnica, capacitados.

Interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos, así como disponibilidad presupuestal para apoyar a un mayor número de solicitantes.

Tercer 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. | 1.-Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en alguna gira de intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y habilidades con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agre | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 51.00 | 150.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en alguna gira de intercambio de experiencias y/o en cursos de capacitación integral con enfoque empresarial, apoyan | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 49.50 | 150.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en alguna gira de intercambio de experiencias y/o en cursos de capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 49.50 | 150.00 |
|---|---|----------|-------------|-------------|------|------|------|-------|--------|

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Programa Mejoramiento Genético.

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 |
|---|---|---|------------|------------------|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Número |

Tercer 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 que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.91%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|------------|---------------------|
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos | $(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$ | Ascendente | Persona Beneficiada |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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 89.91%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas | Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie. | $(\text{Total de cabezas de ganado entregadas} / \text{Total de cabezas de ganado programadas}) \times 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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% = 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 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola. | 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. | | | 1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. | |

Tercer 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. | 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 240.00 | 240.00 | 227.00 | 31.21 | 94.58 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 240.00 | 240.00 | 227.00 | 31.21 | 94.58 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos. | 3.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Personas | 240.00 | 240.00 | 194.00 | 27.48 | 80.83 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Directo Estatal Programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Tercer 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 |
|---|--|---|------------|------------------|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | Ascendente | Número |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.88%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--------------------------------|--|---|------------|------------------|
| Porcentaje de apoyos otorgados | Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización | $(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$ | Ascendente | Apoyos |

Tercer 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 que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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 100.00%

| 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, es decir, el total de talleres de capacitación donde se asesoró a los productores agroindustriales del estado para generar oportunidades para la comercialización de productos en cadenas detallistas. | (Número de asesorías realizadas / Número total de asesorías programadas)x100 | 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%= 0 asesorías en industria del retail realizada | 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 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4. Capacitación y asesoramiento impartido | Interés de los productores agroindustriales de capacitarse. |

Tercer 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 agroindustrias invitadas | 1. - Invitación a Agroindustrias para participar en la capacitación especializada en retail. | Relativo | a. Eficacia | Empresas | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de agroindustrias seleccionadas | 2. - Selección de Agroindustrias que participarán en la capacitación especializada en retail. | Relativo | a. Eficacia | Empresas | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones de asesoría impartidas | 3.-Capacitación y asesoría impartida a representantes de agroindustrias locales en retail. | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 100.00 |
| 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. | (Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas)x100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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% = 1 campaña de promoción de consumo de produc | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Campaña de consumo de productos locales implementada. | | | Interés de los productores locales para participar en la campaña de promoción de consumo de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma. | |

Tercer 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 en diseño de campaña de promoción | 1.- Elaboración de campaña de promoción de los productos agroindustriales del estado. | Relativo | a. Eficacia | Campañas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en contratación de medios | 2.-Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación de campaña de promoción | 3.-Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores. | Relativo | a. Eficacia | Evaluaciones | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.00%

| 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, donde se ofrecen productos agroindustriales locales sin intermediarios. | (Total de tiendas de productos agroindustriales instaladas / Total de tiendas de productos agroindustriales programadas)x100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 tiendas Tierra Nuestra establecidas en 201 | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 1 Tienda Tierra Nuestra en el estado. | 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 | 3. Tienda agroalimentaria establecida. | | | Interés de los productores locales para participar en la tienda Tierra Nuestra de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma. | |

**Tercer 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 en diseño de tienda. | 1.-Conclusión de diseño de Tienda donde se expendan productos agroindustriales locales. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en convocatoria de inversionistas. | 2.- Finalización de convocatoria de inversionistas interesados en participar en la tienda de productos agroindustriales. | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de tiendas Tierra Nuestra inauguradas. | 3.-Inauguración de tienda de productos agroindustriales locales. | Relativo | a. Eficacia | Establecimientos | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas | Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado. | (Total de eventos apoyados / Total de eventos programados)x100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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% = 8 eventos apoyados | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% = 4 eventos por apoyar | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019 del programa Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | 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. | | | Interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda. | |

**Tercer 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.-Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 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 Promoción e Impulso a la Comercialización. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 16.50 | 50.00 |
| 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 | 2.00 | 16.50 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Gestión de recursos financieros

Tercer 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. | 3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme. | 3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00% |
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|---------------|---|
| Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000,3000 y 5000 el cual incluye partidas irreductibles, etiquetadas por la Secretaría de Administración. | (Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) 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 | | |
| 99.93% (\$16,891,308.50) | 2018 | 01-01-2018 al 31-12-2018 | 100% (\$17,254,100.00 millones de pesos) | 2019 | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-----------|
| Estatal | Gestión | Relativo | Realizar con oportunidad y en apego a la normatividad aplicable, la gestión de recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas autorizados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio en vigor, necesarios para que la dependencia cubra sus necesidades de operación y con ello estar en condiciones de brindar la atención a los productores agropecuarios y agroindustriales que soliciten apoyo gubernamental para mejorar sus niveles de producción y productividad y con ello fortalecer al sector agropec | No Aplica |

Tercer 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 del recurso ejercido | 1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|

Observaciones:

Programa Seguro Agrícola Catastrófico

| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.71%

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

Tercer 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 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)x100 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 | Pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE) | 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. | Disponibilidad de recursos y ocurrencia de siniestros. |

**Tercer 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 | 63,016.00 | 34.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recurso estatal autorizado para contratación de Seguro Agrícola Catastrófico | 2.-Gestion de 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 | 4,349,730.29 | 28.71 | 86.99 |
| 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 | 1.00 | 33.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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. | |

Tercer 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 Revisiones de Cardex | 1.1.-Supervisión de Cardex | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 30.01 | 30.01 | 75.03 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas | 1.2.- Requisiciones Atendidas | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| 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 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| 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. |

Tercer 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 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 | Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). | 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 81.98%

| 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. | ((Sumatoria de visitantes y turistas que llegaron en el periodo / 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 90.73%

| 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 | (Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ número de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 | 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 | 3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía. | | Los niños que participan en los recorridos aprenden, difunden y permiten alcanzar la meta establecida. | |

Tercer 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 | Niños | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,988.00 | 90.73 | 90.73 |
|---|---|----------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.13%

| 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. | Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas. |

Tercer 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 | Adultos | 29,500.00 | 29,500.00 | 24,227.00 | 82.13 | 82.13 |
|---|---|----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.39%

| 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. | Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía. |

Tercer 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 | Personas Tercera Edad | 7,499.00 | 7,499.00 | 7,153.00 | 95.39 | 95.39 |
|---|---|----------|-------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| 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 | Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas. |

Tercer 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 | Recorridos | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 75.00 | 75.00 |
|---|--|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

| 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 | Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina. |

Tercer 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 | 2.00 | 66.67 | 66.67 |
|---|--|----------|-------------|--------------|------|------|------|-------|-------|

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 |

Tercer 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 81.25%

| 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 74.99%

| 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. | $((\text{Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el periodo - derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) / \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) * 100$ | 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 | | |
| 21.53% | 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 |

**Tercer 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. | Empresas del sector turístico con índices de calidad adecuados y certificados. |

Tercer 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 incremento de certificaciones o distintivos. | 1.1 .-Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 74.99 | 74.99 | 74.99 |
|--|--|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.56%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros | 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 | | |
| 24.79% | 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 |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas. | Las aerolíneas ofrecen tarifas competitivas y accesibles. |

Tercer 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 turistas que viajan a través del aeropuerto de Aguascalientes de promociones tarifarias. | 2.1 | .-Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles | Absoluto | a. Eficacia | Pasajeros | 346,180.00 | 346,180.00 | 292,734.00 | 84.56 | 84.56 |
|--|-----|---|----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.74%

| 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 | | |
| 7.82% | 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 |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada. | Aumento de numero de visitantes a los municipios y Pueblos Mágicos. |

Tercer 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 llegadas de turistas al Estado. | 3.1 .-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas. | Relativo | a. Eficacia | Turistas | 1,061,006.00 | 1,061,006.00 | 1,174,981.00 | 110.74 | 110.74 |
|--|--|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.54%

| 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 | | |
| 13.72% | 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 | Las aerolíneas incrementan nuevos destinos. |

**Tercer 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 | Vuelos | 4,991.00 | 4,991.00 | 4,020.00 | 80.54 | 80.54 |
|--|-----|---|----------|-------------|--------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura | Mide el número de proyectos de infraestructura. | $(\text{Avance de proyectos de infraestructura} / \text{sumatoria de proyectos meta}) * 100$ | 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. | Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico. |

Tercer 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 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 70.00 |
|--|-----|--|----------|-------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

| 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. | Numero suficiente de Paquetes Turísticos que cubren todos los nichos del mercado siempre protegiendo a niñas, niños y adolescentes. |

Tercer 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 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 66.67 |
|--|-----|---|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 |

Tercer 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 69.14%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias | Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias. | (Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)/100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Bitácora de visitantes. | Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias conforme la meta | Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias. | (Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados 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 visitantes y de participantes en talleres | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida. | Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias. |

Tercer 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 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 | 29.00 | 29.00 | 72.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Promedio de capacitaciones al personal. | 1.2 .-Suficiente personal especializado capacitado. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 26.00 | 74.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Promedio de revisiones a las instalaciones. | 1.3 .- Supervisión constante de instalaciones. | Relativo | a. Eficacia | Inspecciones | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 76.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.28%

| 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 |

Tercer 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 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas. | Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias. |

**Tercer 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 | 18.00 | 18.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Promedio de visitantes atendidos. | 2.2.-Atención y servicio al visitante eficiente. | Absoluto | a. Eficacia | Visitantes | 152,000.00 | 152,000.00 | 114,149.00 | 26.28 | 75.10 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Promedio de talleres y activaciones cumplidas. | 2.3 .-Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes. | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 20.00 | 57.14 |
| 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. |

Tercer 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 | Plan Estatal de Desarrollo (PED). 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017 http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf | 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 100.00%

| 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 100.00%

| 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. |

Tercer 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 | Octubre a Noviembre | 100 % | 2019 | Octubre a Noviembre | Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Participación de SECTUR, SEDRAE y productores de vinos, quesos, pan, integradas. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

Tercer 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 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 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos. | 2.2 .-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores. | 2.3 .-Vinculación con sectores. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| 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 | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | Ascendente |

Terger 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. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas. | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. |

Tercer 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 eventos que conforman el feria. | 1.1 .-Gestión para la realización del programa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales | 1.2 .-Oferta cultural requerida | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de atracciones en la feria. | 1.3 .-Atracciones de impacto suficientes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | |
| 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. |

Tercer 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 | Plan Estatal de Desarrollo (PED). 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017 http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf | 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 48.75%

| 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 | |
| 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 77.50%

| 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. |

Tercer 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 | Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | 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. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

Tercer 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 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 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos. | 2.2 .-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 35.00 | 35.00 | 27.50 | 27.50 | 78.57 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores. | 2.3 .-Juntas vinculación en sectores productivos (mezcales, restauranteros, cocineros tradicionales, pan, chocolates y sociales). | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 35.00 | 35.00 | 27.50 | 27.50 | 78.57 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de visitantes durante la Feria del Mezcal y la Enchilada conforme la meta | Mide el número de personas que visitan la Feria del Mezcal y la Enchilada. | (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 |

Tercer 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 | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | 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. | | | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. | |

**Tercer 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 eventos que conforman la feria. | 1.1 .-Gestión para la realización del programa. | Relativo | a. Eficacia | Eventos | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales. | 1.2 .-Oferta cultural atractiva. | 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 .- Suficientes atracciones de impacto. | 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 a | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual. |

Tercer 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 ocupación hotelera anual. | Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes. | $(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$ | 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 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 95.50%

| 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 100.00%

| 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 |

Tercer 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 | 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 | | Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado. | | |

**Tercer 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 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.00%

| 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 |

Tercer 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 | Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles. |

Tercer 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 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 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 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 | 31.00 | 31.00 | 77.50 |
| 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. |

Indicador Nivel Fin

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

Tercer 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 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 | Reporte Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico, corte mensual. | 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 48.50%

| 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 77.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|---|
| Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras. | 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. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|---------------------|-------|------|---------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100 % | 2018 | Octubre a Noviembre | 100 % | 2019 | Octubre a Noviembre | Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | Ascendente |

**Tercer 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. Participación de SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otros. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

Tercer 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 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 | 21.00 | 21.00 | 70.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos. | 2.2 .-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores. | 2.3.-Vinculación con sectores. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

| 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 | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | Ascendente |

Terger 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. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas. | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. |

Tercer 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 eventos que conforman el festival. | 1.1 .-Gestión para la realización del programa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales. | 1.2 .-Oferta cultural atractiva. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival. | 1.3 .- Suficientes atracciones de impacto. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Programa
Fomento al Turismo

Tercer 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. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.50% |
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría | Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 Secretaría ejecutado correctamente. | |

Tercer 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 solicitudes de viáticos atendidas Observaciones: | 1.1.-Solicitud de viáticos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| Porcentaje de viáticos autorizados Observaciones: | 1.2 .-Autorización de viáticos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 36.00 | 36.00 | 72.00 |
| Porcentaje de viáticos comprobados Observaciones: | 1.3.-Comprobación de viáticos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 70.00 |

Programa

Marco Legal de la Actividad Turística

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

Tercer 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 69.18%

| 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. | |

**Tercer 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 | | Anual |
| | | | | | | | | Período | | |
| Porcentaje de invitaciones recibidas atendidas | 1.1.-Recepción de invitaciones recibidas | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 66.67 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes ejecutadas | 1.2.-Seguimiento de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 26.68 | 26.68 | 66.70 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones realizadas | 1.3.-Participación en sesiones | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 22.50 | 75.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

| 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 |

Tercer 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. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia. | |

Tercer 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 convenios y contratos recibidos | 2.1.-Solicitud de convenios y contratos recibidas | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios y contratos elaborados | 2.2.-Realización de convenios y contratos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios y contratos firmados | 2.3.-Firma de convenios y contratos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

| 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 |

**Tercer 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 | 3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma | |

**Tercer 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 verificadas | 3.1.-Verificación de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 80.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes procesadas | 3.2.-Procesamiento de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas | 3.3.-Carga y cumplimiento en plataformas y correos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 80.00 | |
| 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 |
| | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.00%

| 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 |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales). | 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 80.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de avance de las campañas publicitarias | Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron por medio de SECTUR para promover los atractivos del Estado. | (Campañas publicitarias realizadas/ campañas publicitarias propuestas)*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, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados. | Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables. |

Tercer 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 capacitaciones. | 1.1.- Capacitación correcta y suficiente. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 87.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos. | 1.2.-Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 26.00 | 74.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en el número de visuales. | 1.3.-Publicación de imágenes atractivas que visualmente captan la atención de los usuarios. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 76.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

| 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 bultros, estudio de resultados de Calaveras | Ascendente |

**Tercer 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. Derrama económica por turistas en el estado incrementada . | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas |

Tercer 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 | 4.00 | 24.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de los planes de difusión. | 2.2 .-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 26.00 | 74.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas. | 2.3 .-Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 26.00 | 74.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Planeación Turística

Tercer 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. |

| |
|--|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00% |
|--|

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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. | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. |

Tercer 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 información obtenida para sistemas. | 1.1.-Obtención de información | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información analizada para sistemas. | 1.2.-Análisis de información para sistemas. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 31.00 | 31.00 | 77.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información cargada en los sistemas. | 1.3.-Carga de información en sistemas | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 22.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)

| 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. |

Tercer 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 | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|
| 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 55.00%

| 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 55.00%

| 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. | $(\text{Avance de cumplimiento del recurso asignado en el periodo} / \text{recurso total asignado}) * 100$ | 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 | 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. |

Tercer 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. Recurso para proyectos de infraestructura turística que permitan posicionar al estado a nivel nacional desarrollados | La dependencia cuenta con la solvencia necesaria para desarrollar proyectos de infraestructura turística de alto impacto. |

Tercer 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 para definir recurso | 1.1 .-Asignación de recurso estatal para proyectos de infraestructura turística. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
|--|--|----------|-------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Programa Promoción y Fomento

| 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 |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|---|--|-------------|--|
| 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 75.50%

| 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 71.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado. | Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado. | (Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados 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 | 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 | 2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados. | Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal. |

Tercer 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 invitaciones enviadas a prestadores turísticos. | 2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 21.00 | 21.00 | 70.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales. | 2.2.-Realización de actividades de promoción realizadas. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 71.43 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería. | 2.3.-Distribución de información turística | Absoluto | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 71.43 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

| 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 | Ascendente |

Tercer 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. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas. | Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados. |

**Tercer 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 servicios turísticos registrados. | 1.1 .-Integración de servicios turísticos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 80.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado. | 1.2 .-Invitaciones para promocionar al Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 80.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos. | 1.3 .- Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 80.00 | |
| 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. |

Tercer 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 | |
|---|--|--|---|------------------|--|
| 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 70.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|--|--|---|------------------|--|
| 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 70.00%

| 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 | Reportes de registros de atención de asesoría, bitácoras de reuniones y visitas. | Ascendente |

Tercer 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. Los destinos locales con potencial turístico son asesorados técnicamente | Existe disposición de los destinos locales. |

Tercer 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 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 | 1.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 30.00 | 100.00 |
| 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

Tercer 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 | |
|--------------------------------|---|---|--|------------------|--|
| 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 | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | 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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|---|------------------|--|
| Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas | Cantidad de citas realizadas por todos los participantes del evento. | (Citas totales realizadas/ citas agendadas) * 100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Reporte de citas registrado por organizadores de Tianguis Turístico. | Posicionamiento del Estado durante el Tianguis Turístico, el cual beneficiara a los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas, visitantes e inversionistas, debido a la existencia de recurso etiquetado para el evento. | 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 |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|

Tercer 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 citas estatales concretadas Se refiere al avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado. (Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 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 | 100 % | 2019 | Abril | Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Elección de ubicación atractiva para el stand en el Centro de Convenciones o sede del evento. | Los visitantes ubican el Estado y el stand, y lo visitan. |

Tercer 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 visitantes al stand. | 1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes. | Absoluto | a. Eficacia | Visitantes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación efectiva del sector turístico. | 1.2 .- Participación Suficiente del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico. | Relativo | a. Eficacia | Empresas | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 30.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Promedio de citas estatales concertadas en el evento. | 1.3 .- Suficiente posicionamiento durante el evento. | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 131.86%

| 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 | |

Tercer 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 reuniones asistidas | 1.1...-Participación en las reuniones institucionales | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 474.00 | 474.00 | 625.00 | 131.86 | 131.86 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Programa

Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.08%

| 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 de la CPLAP. | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$ | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

Tercer 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 % (30,700,000.00) | 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. P a g i n a d e I n t e r n e t : eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/2785.pdf | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Presupuesto ejercido | | | | |

Tercer 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 del recurso ejercido | 1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP | Relativo | d. Economía | Pesos | 30,700,000.00 | 30,700,000.00 | 22,743,062.65 | 74.08 | 74.08 |
|---|---|----------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2018

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.1. 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 |

Tercer 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 | 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 92.50%

| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%

| 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 | | |

**Tercer 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 | Evaluaciones externas publicadas | El despacho entrega a tiempo las evaluaciones |

Tercer 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 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 | 1.00 | 2.50 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 30.00 | 150.00 |
| 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 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 60.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de seguimiento a los ASM | 1.4...-Publicación de Resultados y Seguimiento de los ASM | Relativo | b. Eficiencia | Documentos | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Tercer 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 integral, 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 |
|---|---|--|------------|------------------|
| 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 135.11%

| 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 |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |

Tercer 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/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 135.11%

| 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 |

| 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). |

Tercer 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 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 | 127.00 | 135.11 | 135.11 |

Observaciones:

Programa Informe de Gobierno

| 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 aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación correcta jurídica | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.48%

| 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. |

Tercer 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 | <p>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</p> | 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. | |

**Tercer 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 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 | 48,036.76 | 0.48 | 1.60 |
| 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 | 100.00 | 70.00 | 100.00 |

Observaciones:

Programa

Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

| 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. |

Tercer 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 | |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura. | 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 | Recurso para la construcción de obras de infraestructura en el Estado del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Ramo 33 aprobados | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|--|---|---|------------------|--|
| Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022. | Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes. | (Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100 | 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 | Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.00%

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

Tercer 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 aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.

Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E

(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) 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 | | |
| 99% (636,224,785.85) | 2018 | Enero a Diciembre 2018 | 100% (852,491,292.00) | 2019 | Enero a Diciembre 2019 | Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre del 2018. http://www.iea.gob.mx/webiea/inf_general/NORMATIVA_VI_D_A_D_/2019/LEYES/LEY%20ESTATAL/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20FISCAL%20DEL%20A%C3%91O%202019.pdf | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Recurso para la construcción de obras de infraestructura en el Estado del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Ramo 23 aprobados | Asignación suficiente de recursos para la construcción de obras de infraestructura. |

**Tercer 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 avance en la aprobación de recursos para infraestructura en el Estado | 1.1.-Recabación de información para el documento de Factibilidad de los proyectos de infraestructura. | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 79,428,309.00 | 79,428,309.00 | 39,048,411.60 | 4.92 | 49.16 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de aprobación de expedientes técnicos de proyectos de inversión en infraestructura. | 1.2.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal. | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 773,062,983.00 | 773,062,983.00 | 137,425,484.00 | 64.26 | 80.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS. | 1.3.-Información de actividades en las diferentes plataformas digitales. | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 46,010,161.00 | 46,010,161.00 | 35,971,214.00 | 7.82 | 78.18 |
| Observaciones: El recurso se encuentra asignado a diferentes obras y la carga en el sistema debe de realizarlo cada dependencia responsable de la obra; aunque la responsable ante Gobierno Federal sea la CPLAP. Esta es la razón por la cual no podemos contabilizar en Abril, hasta que hagan su cierre de la primera etapa de captura; debido a esto el siguiente reporte deberá de contar con una aumento mayor al planeado. | | | | | | | | | |

Programa
Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia

Tercer 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. |

| |
|---|
| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.50% |
|---|

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 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 | |

Tercer 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 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 | 33.00 | 33.00 | 66.00 |
|--|---|----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|------|------|------|-------|--------|
| Porcentaje de información entregada al requerimiento de auditorias | 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 | 7.00 | 87.50 | 175.00 |
|--|---|----------|-------------|-------------|------|------|------|-------|--------|

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. |

Tercer 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 | |
|--|---|--|---|------------------|---|
| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.00%

| 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 61.00%

| 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. |

Tercer 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 | 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 | |

Tercer 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 | 61.00 | 6.10 | 61.00 |
| 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 | 61.00 | 18.30 | 61.00 |
| 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 | 61.00 | 36.60 | 61.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| 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. |

Tercer 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 % (2) | 2018 | Enero a Diciembre 2018 | 100% (2) | 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. Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Planes Maestros Elaborados | | | Los Planes Maestros se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 | |

Tercer 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 análisis de campo realizados. | 1.1.-Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica. | Relativo | a. Eficacia | Analisis | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de análisis de la zona | 1.2.-Realización del análisis de la zona y toma de evidencia fotográfica. | Relativo | a. Eficacia | Analisis | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 25.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Tercer 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 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/ceplap/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. |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.00% |
|---|
|---|

| 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 |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |

Tercer 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 | 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 90.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de avance del Proceso del SED (Sistema de Evaluación del Desempeño) | Mide el avance del proceso de los Programas presupuestarios (Pp) de las Entidades y Dependencias de Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) en la implementación del PbR_SED. | $\left(\frac{\text{Número de Programas presupuestarios evaluados}}{\text{Número total de Programas presupuestarios programados}} \right) \times 100$ | 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 % (307 Pp) | 2018 | Enero a Diciembre 2018 | 100 % (340 Pp) | 2019 | Enero a Diciembre 2019 | Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019. Publicado en: http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/sed/pae.aspx 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 | 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. |

**Tercer 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 reportes trimestrales generados | 1.1.-Generación de reportes de evaluación trimestral. | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 18.75 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas presupuestarios evaluados | 1.2.-Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales. | Relativo | a. Eficacia | Programas | 340.00 | 340.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance a los ASM | 1.3.-Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 75.00 |
| 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 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 20.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |

Tercer 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 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 | 2.00 | 2.50 | 50.00 |
|---|--|----------|-------------|--------------|------|------|------|------|-------|

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 |
|--|---|---|------------|------------------|
| Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral | Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) | (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 | Ascendente | Porcentaje |

Tercer 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/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 57.06%

| 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). | Mide la captura de información estadística realizada por las dependencias con eficiencia en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de 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 57.50%

| 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. |

| 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. |

Tercer 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 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 | 74.20 | 39.95 | 57.08 |
|--|--|----------|---------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|

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 | 175.50 | 17.55 | 58.50 |
|--|--|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.62%

| 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. |

Tercer 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 | | |
| 0.7 | 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. |

**Tercer 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 actualización de los archivos cargados directamente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)</p> <p>Observaciones:</p> | <p>1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.</p> | Relativo | b. Eficiencia | Actualizaciones | 178.00 | 178.00 | 102.08 | 22.94 | 57.35 |
| <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>Observaciones:</p> | <p>1.2.-Identificación de las labores para alimentar el SEIEG por parte los miembros del CEIEG.</p> | Relativo | b. Eficiencia | Actualización | 2,136.00 | 2,136.00 | 1,199.00 | 33.68 | 56.13 |

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.27%

| 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 (Gobierno del Estado de Aguascalientes). | (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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 |

Tercer 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 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 | 42.67 | 1.43 | 1.43 |
|--|---|----------|---------------|----------------------------|----------|----------|-------|------|------|

Observaciones: Durante el primer trimestre se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

Programa

Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana

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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

Tercer 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 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 70.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|---|------------|------------------|
| 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 70.83%

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

Tercer 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 incremento en el tipo de trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía, a través del CEDAC (Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana)

Este indicador permite medir la cantidad de tipo de trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadanía en el CEDAC 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 | |

Tercer 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 del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes).</p> <p>Observaciones:</p> | <p>1.1.-Ampliación de tipo de trámites digitales para el ciudadano en el portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes).</p> | Absoluto | a. Eficacia | TRÁMITES Y SERVICIOS | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 18.75 | 75.00 |
| <p>Porcentaje en el desarrollo de módulos de registro de apoyos grupales en el sistema del padrón de ciudadanos.</p> <p>Observaciones:</p> | <p>1.2.-Ampliación de módulos en el Sistema de Padrón de Ciudadanos para otorgar apoyos grupales que beneficien a más sociedad.</p> | Absoluto | a. Eficacia | MÓDULOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 16.67 | 66.67 |
| <p>Porcentaje en el desarrollo de app tramitags que incluye trámites agrupados por unidades administrativas o temas comunes.</p> <p>Observaciones:</p> | <p>1.3.-Agrupación de tipos de trámites o servicios por tema o sector en aplicación móvil.</p> | Absoluto | a. Eficacia | TEMAS | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 18.75 | 75.00 |
| <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> | <p>1.4.-Ampliación de tipo de trámites y servicios para el ciudadano en los Centros de Atención y Servicios.</p> | Absoluto | a. Eficacia | TRÁMITES Y SERVICIOS | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 16.67 | 66.67 |

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.50%

| 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. | $(\text{Gasto ejercido acumulado mensual} / \text{presupuesto autorizado acumulado mensual}) * 100$ | 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 |

Tercer 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 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 | 101.25 | 93.50 | 93.50 |
|--|---|----------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|

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.

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. |

Tercer 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 75.00%

| 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 |

Tercer 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 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 | 3.00 | 37.50 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 37.50 | 75.00 |
| 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. |

Tercer 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 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 |

Tercer 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 dependencias y entidades del Gobierno del Estado que entregaron Plan Anual de Capacitación | 1.1...-Realización del cálculo total 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 |
|--|---|----------|-------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|

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 lo anterior 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.08%

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

Tercer 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 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 | |

Tercer 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 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 | 1,098.00 | 1,098.00 | 232.56 | 95.31 | 95.31 |
|---|---|----------|-------------|---------------------|----------|----------|--------|-------|-------|

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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.79%

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

Tercer 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 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 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 requerientes | |

Tercer 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 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 | 2,073.65 | 1.31 | 4.35 |
| 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 | 20,676.33 | 13.35 | 44.49 |
| 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 | 40,839.87 | 26.42 | 88.07 |
| 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 | 21,655.11 | 2.02 | 20.24 |
| 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

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.94%

| 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. |

Tercer 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 trabajos realizados en talleres gráficos | 1.1.-Medición de trabajos que se realizan en Talleres Gráficos. | Absoluto | b. Eficiencia | TRABAJOS | 48.83 | 48.83 | 71.22 | 58.34 | 145.85 |
| 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 | 99.33 | 59.60 | 99.33 |
| 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. |

Tercer 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 99.67%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 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 |

Tercer 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 limpieza en los edificios de la Secretaría de Administración | 1.6...Medición de la limpieza en los edificios | Absoluto | a. Eficacia | CALIFICACIÓN | 9.68 | 9.68 | 9.57 | 14.95 | 99.69 |
|--|--|----------|-------------|--------------|------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Programa Gestión de servicios básicos

| 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos | Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes | (Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 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 | | |
| No aplica puesto que este indicador es de nueva cr | 2018 | Dic. 2018 | 85 | 2019 | Dic. 2019 | Sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) | Ascendente |

Tercer 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 | Consumo de servicios básicos gestionado | Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) funciona de manera óptima. |

Tercer 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 expedientes elaborados y entregados a SEFI para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades</p> <p>Observaciones:</p> | 1.1.1.-Elaboración y entrega del expediente para el pago de servicios básicos | Absoluto | a. Eficacia | Expedientes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 50.00 | 100.00 |
| <p>Porcentaje de monitoreo para verificar el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades</p> <p>Observaciones:</p> | 1.2.-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos | Absoluto | a. Eficacia | PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS MONITOREADOS | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 50.00 | 100.00 |

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. |

Tercer 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 98.23%

| 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. |

Tercer 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 disponibilidad de la red de voz | 1.1... - Medición del monitoreo a la red de voz | Absoluto | a. Eficacia | MINUTOS | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,603.33 | 15.93 | 99.55 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 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 | 42,268.00 | 15.44 | 96.50 |
| 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 | 43,642.78 | 16.94 | 99.64 |
| 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 | 43,641.35 | 16.94 | 99.64 |
| 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 | 43,142.61 | 16.74 | 98.50 |
| 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 | 41,836.43 | 16.24 | 95.52 |
| 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. | | | | | | | | |

Tercer 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 Estatal de Operación e Información del Gobierno

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.3. Gobierno cercano y moderno | 3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras. | 3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información. | 3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción 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 |

| 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 información 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. |

Tercer 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 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.</p> <p>Observaciones:</p> | <p>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.</p> | Absoluto | a. Eficacia | MÓDULOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 33.33 | 66.67 |
| <p>Porcentaje de avance en la adquisición e instalación del sistema hotware 11.0 en la PEOIG.</p> <p>Observaciones:</p> | <p>1.2.- Adquisición e instalación del sistema hotware 11.0 en la PEOIG.</p> | Absoluto | a. Eficacia | ETAPAS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 33.33 | 66.67 |

Programa
Plataforma única de compensaciones

Tercer 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. | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.93%

| 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. Humano\Compartida\Documentacion\Indicadores | Gral. de Capital 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 |

Tercer 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 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 | 3.00 | 15.00 | 75.00 |
| 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 | 71.00 | 78.93 | 98.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Tercer 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 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 72.55%

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

Tercer 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 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.

((Total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes) reportados en 2019 / 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 72.55%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de actualización del Portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes) | 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. |

Tercer 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 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 (Secretaría de Administración). | Absoluto | a. Eficacia | PERSONAS CAPACITADAS Y/O ASESORADAS | 128.00 | 128.00 | 70.00 | 18.05 | 54.69 |
| Observaciones: | El valor real fue menor, debido a que en el primer trimestre no asistió el total de personas convocadas. | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 24.75 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en la atención a vínculos rotos en el portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes) 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 | 700.00 | 29.75 | 87.50 |
| 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

Tercer 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.27%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 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 |

Tercer 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 | 46.75 | 46.75 | 80.67 | 86.27 | 172.55 |
| 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. |

Tercer 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 96.74%

| 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 |

| 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 |

Tercer 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 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 | 81.63 | 20.41 | 81.63 |
| 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 | 249.78 | 29.04 | 116.18 |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | 9.91 | 24.79 | 99.14 |
| 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. | | | | | | | | |

Tercer 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 Dic. 2018 100 2019 Dic. 2019 *Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Ascendente
 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/>

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos. | Funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto. Participación proactiva de todas las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes. |

Tercer 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 direccionamiento de las solicitudes de transparencia y acceso a la información a las Unidades Administrativas y/o sujetos obligados competentes. Observaciones: | 1.1.-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes. | Absoluto | a. Eficacia | SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.00 | 5.00 | 13.44 | 134.44 | 268.89 |
| Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta a solicitudes de transparencia y acceso a la información. Observaciones: | 1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de r e s p u e s t a correspondientes. | Absoluto | a. Eficacia | ACUERDOS DE RESPUESTA | 5.00 | 5.00 | 13.44 | 134.44 | 268.89 |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Contraloría del Estado

Programa

Administración de la Contraloría

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.93%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|---------------|---|
| 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado | Se refiere al recurso ejercido y que mensualmente se destina para el buen funcionamiento y operatividad de la Contraloría del Estado. | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$ | 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 | | |
| 100% | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 100% | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Reportes de inversión generados por el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados." | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto Ejercido | Cancelación y/o insuficiencia presupuestal |

**Tercer 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 maestros elaborados | 1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 134.00 | 134.00 | 113.00 | 59.03 | 84.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas | 1.2.-Revisión de Facturas para pago a proveedores | Relativo | a. Eficacia | Factura | 126.00 | 126.00 | 113.00 | 26.90 | 89.68 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Auditoría Gubernamental

| 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. | 3.4.1.3. 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 |

Tercer 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. Es la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. (Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100 Ascendente Porcentaje

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría Gubernamental. | Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de avance en la implementación del Modelo Estatal de Marco de Control Interno Control Interno dentro de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal | Implementación de los mecanismos necesarios para el seguimiento del Control Interno en las Dependencias y Entidades del Gobierno central. | (Numero de cuestionarios de evaluación aplicados / Número de cuestionarios de evaluación programados)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado. | Dependencias y entidades del Gobierno Central cuentan con un Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno implementado. | 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 |
|--|---|--|------------|---------------|---|
| 1. Porcentaje de avance en la evaluación del fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno en Dependencias y Entidades del poder Ejecutivo | Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del Control Interno para modificar y corregir áreas de oportunidad identificadas | (Actividades del plan de trabajo realizadas / Actividades del plan de trabajo programadas)*100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Actividades del Plan de trabajo realizadas. | | | Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central. | |

Tercer 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 encuestas aplicadas | 1.1.-Aplicación de la encuesta de autoevaluación. | Relativo | a. Eficacia | Encuesta Realizada | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de áreas de oportunidad identificadas | 1.2.-Identificación de las áreas de oportunidad | Relativo | a. Eficacia | Reactivo | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de riesgos reales detectados | 1.3.-Elaboración de la matriz de riesgos | Relativo | a. Eficacia | Matriz | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|---------------|---|
| 2. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo | Realización de auditorías y/o programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno. | (Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*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 | | |
| 80% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma | Ascendente |

**Tercer 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. Auditorías realizadas | Rotación de personal en las Depenencias y Entidades del Gobierno Central. |

**Tercer 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 Auditorías iniciadas | 2.1.-Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 60.00 | 60.00 | 21.00 | 7.00 | 35.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Auditorías en ejecución | 2.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 60.00 | 60.00 | 21.00 | 21.00 | 35.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Auditorías concluidas | 2.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría. | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 60.00 | 60.00 | 21.00 | 7.00 | 35.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Programa
Contraloría Social**

Tercer 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. | 3.3.1.3. 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 | |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | Es la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. | $(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública. | Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.20% |
|---|
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| Porcentaje de Programas de Desarrollo Social monitoreados por una Contraloría Social | Son aquellos programas de desarrollo social que son vigilados y monitoreados por personas de la sociedad civil capacitados en el tema de Contraloría Social. | $(\text{Programas de desarrollo social monitoreados} / \text{Total de Programas de desarrollo social convenidos}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Programa Anual de Trabajo firmado entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado. Bajo resguardo de ambas Instituciones | Beneficiarios de los diferentes programas de Desarrollo Social se ven favorecidos con herramientas necesarias para desempeñar funciones de vigilancia y monitoreo del buen desarrollo de los programas sociales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|--|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.26%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Contraloría Social. | Personas de la sociedad civil que son capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar el desarrollo de Programas de beneficio a la sociedad. | (Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) * 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% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Personas capacitadas | Cancelación del programa y/o cambios en las reglas de operación o lineamientos para la operatividad. |

Tercer 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 capacitaciones impartidas mensualmente | 1.2.-Impartición de las capacitaciones de Contraloría Social | Relativo | a. Eficacia | Capacitación | 262.00 | 262.00 | 198.00 | 37.79 | 75.57 |
|--|--|----------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| Porcentaje de personas capacitadas | 1.1.-Selección de las personas para capacitación de Contraloría Social | Relativo | a. Eficacia | Persona Capacitada | 25,000.00 | 25,000.00 | 17,738.00 | 35.48 | 70.95 |
|------------------------------------|--|----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.13%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad. | Alumnos de 5° de primaria capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad | (Número de alumnos capacitados / Número de alumnos programados) * 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 | Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Alumnos Capacitados | Cancelación del programa y/o cambios en las reglas de operación o lineamientos para la operatividad. |

Tercer 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 alumnos capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad | 2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción | Relativo | a. Eficacia | Alumnos | 4,039.00 | 4,039.00 | 2,490.00 | 30.82 | 61.65 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad | 2.2.-Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 178.00 | 178.00 | 115.00 | 32.30 | 64.61 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa Jurídico

| 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. |

Tercer 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 105.07%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de resoluciones dictadas de expedientes de responsabilidad administrativa | Emisión de resoluciones de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa | (Expedientes resueltos / Expedientes programados pendientes de resolución) *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 | Base de datos y archivo en posesión de la Dirección General Jurídica | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Expedientes resueltos | No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información. |

Tercer 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 expedientes radicados | 1.1.- Radicación de Expedientes | de | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 23.00 | 23.00 | 31.00 | 67.39 | 134.78 |
|-------------------------------------|---------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de expedientes en substanciación | 1.2.-Substanciación de Expedientes | de | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 69.00 | 69.00 | 52.00 | 37.68 | 75.36 |
|---|------------------------------------|----|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.24%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado | Regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado | (Bienes inmuebles regularizados / Bienes inmuebles pendiente de regularizar) * 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 | Base de datos en posesión de esta Dirección General Jurídica | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Bienes inmuebles regularizados | Fallas en la Plataforma SIIF. |

Tercer 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 en la revisión de bienes irregularizados | 2.1.-Revisión de Bienes Inmuebles | Relativo | a. Eficacia | Bienes inmuebles | 109.00 | 109.00 | 94.00 | 86.24 | 86.24 |
|---|-----------------------------------|----------|-------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 285.71%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 3. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa | Radicación del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias | $(\text{Expedientes recibidos} / \text{Expedientes radicados}) * 100$ | 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 | Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C3. Expedientes radicados. | No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información |

Tercer 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 expedientes radicados a substanciar | 3.1.- Revisión de Expedientes Remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 21.00 | 21.00 | 60.00 | 285.71 | 285.71 |

Observaciones:

Programa

Programa de Auditoría de Obra 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 |
|---|---|--|------------|------------------|
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | Es la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. | $(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje |

Tercer 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 | Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública | Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.37%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de auditorías y/o programas a las Dependencias, Entidades y/o Municipios | Se refiere a las auditorías que se practican para transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias. | (Auditorías y/o programas realizadas / Auditorías y/o programas programadas)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública | Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilicen y ejecuten los fondos y programas con recursos de inversión pública serán auditadas para garantizar obras de calidad que benefician a la ciudadanía | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.37%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública. | Es el Avance en la realización de auditorías y/o programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno. | (Auditorías y/o programas realizadas / Auditorías y/o programas de inversión pública 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 | Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública | Ascendente |

**Tercer 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. Programas Auditados. | Contar con el recurso en tiempo y forma. Contar con la aprobación de las obras y tener modificaciones a la normatividad aplicable. |

**Tercer 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 confirmados para inicio de auditoría. | 1.1.-Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 13.08 | 130.77 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de auditorías en ejecución a fondos y/o programas con recursos de inversión pública | 1.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 47.00 | 47.00 | 45.00 | 19.15 | 95.74 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría. | 1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 7.14 | 71.43 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y/o programas con recursos de inversión pública atendidas. | 1.4.-Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública | Relativo | a. Eficacia | Solventaciones | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 45.00 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Unidad de Entrega

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 727.82%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas en la Contraloría del Estado de sujetos obligados de la Administración Pública Estatal centralizada. | Se refiere a las declaraciones que se reciben en la Contraloría del Estado en relación al número de obligados a presentarla, de acuerdo a las leyes aplicables. | (Número de declaraciones recibidas de la administración pública estatal centralizada / Número de sujetos obligados a presentar declaraciones)*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 | | |
| 95% | 2018 | Enero - Diciembre | 97% | 2019 | Enero - Diciembre | | |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Declaraciones de la administración pública estatal centralizada recibidas. | Fallas en la Plataforma DECLARAGS. |

Tercer 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 declaraciones recibidas en la Contraloría del Estado de sujetos obligados de la Administración Pública Estatal centralizada. | 1.1.-Recepción de declaraciones patrimoniales y de interés. | Relativo | b. Eficiencia | Declaraciones | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,277.00 | 27.82 | 92.74 |
| Observaciones: Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de adecuación del formato de DECLARAGS de acuerdo al aprobado para presentar las declaraciones. | 1.2.-Adecuación del formato aprobado para presentar las declaraciones. | Relativo | b. Eficiencia | Formato | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 700.00 | 1,000.00 |
| Observaciones: Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.01%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en el manejo de la plataforma de DECLARAGS, obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de interés. | Se refiere a los sujetos obligados que se capacitaron en materia de declaraciones en relación con el número de obligados por Ley. | (Número de sujetos obligados a presentar declaración capacitados / Número de sujetos obligados por Ley a presentar declaración)*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 | | |
| 98% | 2018 | Enero - Diciembre | 99% | 2019 | Enero - Diciembre | Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado | Ascendente |

Tercer 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. Sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial, capacitados. | Que los sujetos obligados no acudan a las capacitaciones. Apatía por cumplir con las responsabilidades adquiridas al momento de desempeñar un cargo. |

Tercer 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 sujetos obligados capacitados. | 2.1.-Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés. | Relativo | a. Eficacia | Sujetos obligados | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,568.00 | 48.90 | 97.81 |
| Observaciones: | Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas atendidas | 2.2.-Atención a consultas de sujetos obligados y administrativos autorizados para el manejo de la plataforma DECLARAGS (Sistema de Declaraciones Patrimoniales). | Relativo | a. Eficacia | Consulta | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,657.00 | 18.11 | 90.55 |
| Observaciones: | Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | |
| Porcentaje de dependencias y entidades que validaron los registros de sujetos obligados en DECLARAGS. | 2.3.-Validación del registro de sujetos obligados de la plataforma de DECLARAGS por Dependencias y Entidades del Estado de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Dependencia o entidad | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 6.00 | 20.00 |
| Observaciones: | Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.32%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

3. Porcentaje de Servidores Públicos obligados a realizar su proceso de Entrega - Recepción de la Administración Pública Estatal. Se refiere a los sujetos obligados que se capacitaron en materia de Entrega-Recepción en relación con el número de obligados por Ley. (Número de sujetos obligados capacitados para realizar su entrega recepción / Número de sujetos obligados por Ley a realizar su entrega recepción)*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 | Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C3. Servidores Públicos obligados a realizar su entrega recepción, capacitados. | | | Que los sujetos obligados no acudan a las capacitaciones. Apatía por cumplir con las responsabilidades adquiridas al momento de desempeñar un cargo. | |

Tercer 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 sujetos obligados capacitados. | 3.1.-Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción. | Relativo | a. Eficacia | Sujetos obligados | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 38.50 | 55.00 |
| Observaciones: | Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas atendidas | 3.2.-Atención a consultas de Administrativos Autorizados para el manejo de la plataforma SIPER. | Relativo | a. Eficacia | Consulta | 280.00 | 280.00 | 185.00 | 19.82 | 66.07 |
| Observaciones: | Existió confusión en la frecuencia de medición y es por eso que el primer trimestre existe una programación mensual. A partir del segundo trimestre la Dependencia atendió a los aspectos susceptibles de mejora señalados. | | | | | | | | |

Programa

Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

| 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 aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación | 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Tercer 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 | |
|---|---|---|--|------------------|--|
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | Es la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. | $(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública. | Contribuir a una Gestión Pública Integral eficiente y de calidad mediante la Implementación de una administración transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 129.78%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|---|------------------|--|
| Porcentaje de avance en la investigación y procedimiento de responsabilidades a los servidores públicos. | Se refiere al avance en la investigación de las denuncias recibidas por parte de servidores públicos y particulares. | $(\text{Denuncias resueltas} / \text{Denuncias recibidas}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de quejas y denuncias. | Autoridades y particulares, enterados del debido seguimiento de la investigación y procedimientos de responsabilidades a servidores públicos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.48%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de quejas y denuncias recibidas. | De las denuncias recibidas se mide mensualmente el avance en la radicación y la canalización de las denuncias incompletas para los organismos Públicos Descentralizados y Municipios correspondientes | $(\text{Denuncias radicadas} / \text{Denuncias recibidas}) * 100$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Denuncias recibidas y remitidas. | | | Deficiencia en el Sistema de Investigación de quejas y denuncias | |

**Tercer 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 denuncias radicadas | 1.1.-Recepción de quejas y denuncias | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 331.00 | 331.00 | 290.00 | 17.52 | 87.61 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la investigación de denuncias radicadas | 1.2.-Investigación de quejas y denuncias | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 331.00 | 331.00 | 280.00 | 50.76 | 84.59 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de remisiones en la investigación de denuncias | 1.3.-Remisión de quejas y denuncias por incompetencias | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 300.00 | 300.00 | 183.00 | 12.20 | 61.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 179.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de quejas y denuncias concluidas. | De las denuncias recibidas para su investigación, se mide mensualmente el avance mediante la emisión del informe de presunta responsabilidad con la calificación de la conducta ilícita, con la conclusión de las denuncias carentes de elementos y de incompetencia. | $(\text{Denuncias concluidas} / \text{Denuncias recibidas}) * 100$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 | Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Denuncias concluidas. | | | Deficiencia en el Sistema de Investigación de quejas y denuncias | |

Tercer 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 denuncias recibidas | 2.1.-Recepción de quejas y denuncias | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 87.00 | 87.00 | 167.00 | 134.37 | 191.95 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de denuncias concluidas | 2.2.-Conclusión de quejas y denuncias por incompetencias | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 53.00 | 53.00 | 79.00 | 44.72 | 149.06 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Unidad de 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. | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.05%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a titulares de transparencia del Poder Ejecutivo en Protección de Datos Personales

Se refiere a la sensibilización del personal en el gobierno del estado en el tema de la transparencia sobre la información a la que se está sujeto a proporcionar en relación a la protección de datos personales.

(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones 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 | | |
| 100% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Capacitaciones realizadas | | | Apatía por parte de los sujetos obligados a ser capacitados en el tema de protección de datos personales. | |

Tercer 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 temas a impartir | 1.1.-Preparación de los temas a impartir | Relativo | a. Eficacia | TEMAS | 201.00 | 201.00 | 179.00 | 44.53 | 89.05 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas | 1.2.-Impartición de la capacitación | Relativo | a. Eficacia | Capacitación | 201.00 | 201.00 | 179.00 | 44.53 | 89.05 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.54%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 2. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a titulares de transparencia del Poder Ejecutivo en Gobierno Abierto | Se refiere al asesoramiento, seguimiento y la contestación de las solicitudes de acceso a la información por parte de la población del estado registradas en el SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información) | $(\text{Solicitudes atendidas} / \text{Solicitudes registradas}) * 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Solicitudes atendidas | Apatía por parte de los sujetos obligados a ser capacitados en el tema de transparencia y gobierno abierto. |

**Tercer 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 expedientes revisados. | 2.1.-Revisión y análisis del expediente de la solicitud | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 2,101.00 | 2,101.00 | 1,587.00 | 37.77 | 75.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías realizadas | 2.2.-Impartición de Asesorías a las Unidades de Transparencia de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 2,101.00 | 2,101.00 | 1,587.00 | 37.77 | 75.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Tercer 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 Movilidad

Programa

Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.3. Gestionar planes, programas, | 5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos. | Mide la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia. | (Número de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad realizados / Número total de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad planeados) X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114 | Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 57.87%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la Coordinación General de Movilidad. | Mide la elaboración de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad. | (Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados / Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados) X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114 | La Coordinación General de Movilidad elabora anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.03%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana | Mide el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura, tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas. | (Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*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 | | |
| 43% (18 proyectos) | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 29% (12 proyectos) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Anteproyectos de Movilidad Vehicular, Activa y Grupos Vulnerables en condiciones adecuadas. | Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

Tercer 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 entregados que prioricen la movilidad de las personas y grupos vulnerables. | 1.- Elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 29.00 | 29.00 | 36.26 | 125.03 | 125.03 |
|---|--|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de Anteproyectos de obra pública destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes (SITMA). | Mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados. | (Número de anteproyectos de obra pública realizados/ Número total de anteproyectos de obra pública planeados)*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 | | |
| 25% (5 Anteproyectos) | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 35% (7 Anteproyectos) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados. | Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

Tercer 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 en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA). | 1. - Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | 17.00 | 48.57 | 48.57 |
|---|---|----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: No se realizo programación en el mes de febrero, sin embargo se reporto un avance de anteproyecto del 5%.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías | Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado. | (Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*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 | | |
| 50% (1 Estudio) | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 50% (1 Estudio) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114 | Ascendente |

Tercer 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 | Transporte de carga y de mercancías ordenada | Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

Tercer 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 estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías. | 1.-Generación de un estudio que permita conocer la situación actual y las medidas para hacer mas eficiente y seguro el transporte de carga y la logística para el mejor desplazamiento de las mercancías. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|----------|-------------|------------|-------|-------|------|------|------|

Observaciones:

Programa

Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad, | 5.1.1.8.4. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad. |

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad. Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes (Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100 Ascendente Porcentaje

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | "Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad | Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|---------|------------------|
| Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial. | Mide la cuantía de eventos que se realizaron con la finalidad de ofrecer programas de Educación Vial para los Usuarios Viales de Aguascalientes tales como exposiciones, festivales, foros y congresos | (Número de eventos de Educación Vial realizados/ Número de eventos de Educación Vial planeados)*100 | | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | "Eventos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad | Los Usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en Materia de Movilidad mediante la realización de eventos de educación y cultura de la Movilidad. | 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 campañas de comunicación de cultura de movilidad. | Mide el desarrollo de campañas de cultura de movilidad cuyo objetivo es sensibilizar a la población en la promoción del derecho a la movilidad, basado en la jerarquía de la misma. | (Número de campañas realizadas / Número de campañas planeadas)*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 | | |
| 0 | 2018 | Enero-Diciembre | 100% (1 campaña) | 2019 | Enero-Diciembre | "Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad. | Ascendente |

Tercer 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 | 5.Campaña de comunicación de Cultura de Movilidad Sostenible difundida. | La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación. |

**Tercer 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 revisión de literatura y casos de estudio. | 5.1.-Revisión de literatura y de casos con campañas de comunicación de alto impacto en materia de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas de comunicación creadas. | 5.2.- Creación de campañas de comunicación de materia de Movilidad por parte de la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas de comunicación de la Dirección de Movilidad publicadas. | 5.3.-Difusión de campañas de comunicación creadas por la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad vía medios oficiales y plataformas digitales. | 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 |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|

Tercer 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 del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad.

Mide el porcentaje de sesiones del Pleno realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Movilidad de Aguascalientes (al menos dos sesiones al año) para la formulación de agenda en materia de Movilidad.

(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones planeadas)*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 | | |
| 0 | 2018 | Enero-Diciembre | 100% (1 sesión) | 2019 | Enero-Diciembre | "Pleno", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4.Pleno del Sistema Estatal de Movilidad instaurado. | Las Autoridades del Sistema Estatal de Movilidad atienden a la solicitud de participación en el Pleno del Sistema Estatal de Movilidad para cubrir con el mínimo requerido en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. |

**Tercer 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 autoridades del Sistema Estatal de Movilidad que asistieron a las Sesiones del Pleno respecto al número de autoridades que conforman el Pleno.</p> <p>Observaciones:</p> | 4.1.-Invitación a las Autoridades pertenecientes al Sistema Estatal de Movilidad para conformar la sesión del pleno correspondiente al semestre en curso. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <p>Porcentaje de temas atendidos que conforman la Agenda de las Sesiones del Pleno.</p> <p>Observaciones:</p> | 4.2.-Generación de temas que conformaran la Agenda de las Sesiones del Pleno del año en cuestión. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <p>Porcentaje de acciones realizadas de la logística para el Evento.</p> <p>Observaciones:</p> | 4.3.-Desarrollo de logística para el evento. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Propuesta del Programa Estatal de Movilidad para el Estado de Aguascalientes. | Mide la entrega de la propuesta de instrumento de Planeación, Gestión, Control y Evaluación, al representante del poder ejecutivo del Estado de Aguascalientes en la que se establecen las bases, objetivos, metas y acciones en materia de movilidad sostenible. | (Número de Propuestas entregadas / Número de Propuestas realizadas) * 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 2018 | 100% (1 propuesta) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | "Plan Estatal de Movilidad", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | 1.Propuesta del Programa Estatal de Movilidad para Aguascalientes desarrollada. | | | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma. | |

**Tercer 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 revisión programas de Movilidad. | 1.1.-Revisión de la literatura sobre Programas de Movilidad existentes en otros contextos. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de talleres de participación ciudadana realizados. | 1.2.-Realización de taller para la generación de estrategias y líneas de acción del Programa Estatal de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Propuestas Ciudadanas recibidas por medio del buzón digital | 1.3.-Captación de propuestas y sugerencias de la ciudadanía vía buzón digital en la página web de la Coordinación General de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 5.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del documento final del Programa Estatal de Movilidad | 1.4.-Generación del documento final del Programa Estatal de Movilidad que contempla las estrategias y líneas de acción recomendadas por la revisión de la literatura y sugeridas por la ciudadanía. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|------------|--------|--------|------|------|------|
| Programa Estatal de Movilidad difundido | 1.5.-Difusión de la propuesta final del Programa Estatal de Movilidad vía medios digitales y oficiales para el conocimiento del público en general. | 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 |
|---|------|--|--------------------|---|----------------------|--|-------------|--|
| Propuesta técnica para el Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. | | "Mide la entrega de la propuesta de temas contenidos en la Ley General de Movilidad al representante del poder ejecutivo del Estado de Aguascalientes, cuyo nivel de profundización será mayor en el Reglamento. | | (Número de propuestas técnicas entregadas / Número de Propuestas técnicas realizadas) * 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 | | | |
| 0 | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 100% (1 propuesta) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Reglamento de la Ley de Movilidad", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad | Ascendente | |
| Cobertura | | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | | Supuestos |
| Estatal | | Gestión | Relativo | 2.Propuesta Técnica para el Reglamento de la Ley de Movilidad desarrollada. | | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta en tiempo y forma. | | |

Tercer 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 reuniones realizadas. | 2.1.-Revisión con personal interno de la Coordinación General de Movilidad sobre los temas a integrar en el Reglamento de la Ley de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de la estructura de la propuesta inicial del Reglamento de la Ley de Movilidad. | 2.2 .-Realización de un documento de propuesta inicial para el Reglamento de la Ley de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | 2.3.-Realización de mesas de trabajo con expertos y miembros de la Sociedad Civil Organizada, con la finalidad de recibir diversos comentarios y sugerencias para la propuesta final del Reglamento de la Ley de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Tercer 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 la estructura de la propuesta final del Reglamento de la Ley de Movilidad. | 2.4.-Generación del documento del Reglamento de la Ley de Movilidad que contempla los temas y sugerencias recibidos tanto por el personal interno de la Coordinación de Movilidad tanto por los expertos y miembros de la Sociedad Civil Organizada. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|----------|-------------|------------|--------|--------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|------------|--------|--------|------|------|------|
| " Reglamento de la Ley de Movilidad publicado" | 2.5.- Difusión del documento final del Reglamento de la Ley de Movilidad a miembros de la Sociedad Civil Organizada y dependencias pertenecientes al Sistema Estatal de Movilidad. | 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 |
|--|--|--|--|---|--|------------|-------------|--|
| Propuesta técnica para las reglas de operación del Fondo Estatal de Movilidad. | | Mide la entrega - al representante del poder ejecutivo del Estado de Aguascalientes- de la propuesta técnica de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad, cuyos recursos podrán financiar de manera directa los proyectos de la Coordinación General de Movilidad. | | (Número de Propuesta técnicas entregadas / Número de Propuesta técnicas realizadas) * 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 | | |
| 0 | 2018 | Enero-Diciembre | 100% (1 propuesta) | 2019 | Enero-Diciembre | "Fondo Estatal de Movilidad", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad | Ascendente |

Tercer 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.Propuesta Técnica para las reglas de operación del Fondo Estatal de Movilidad Desarrollada. | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta en tiempo y forma. |

**Tercer 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 revisión de reglas de operación de otros contextos. | 3.1.- Revisión de información sobre las reglas de operación de los Fondos de Movilidad existentes en otros contextos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de la estructura del documento. | 3.2.- Generación del documento propuesta de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad que contempla la revisión de las reglas de operación de otros fondos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de reuniones realizadas. | 3.3.- Reuniones con dependencias que tienen injerencia en el ejercicio del Fondo de Movilidad para reparto de responsabilidades y revisión del documento de propuesta de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del documento final de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad. | 3.4.- Realización de Propuesta final de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tercer 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

Asistencia en asuntos jurídicos de transparencia, participación institucional y ciudadana y atención en procesos de fiscalización de la CMOV.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de asistencia en asuntos jurídicos | 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 Fiscalización del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales, y que son atendidas por l | (Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 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 | | |
| 58% | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 100% (131 oficios) | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Lista de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoría. Oficio de invitación a la reunión de comité. | Ascendente |

**Tercer 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 | Asuntos jurídicos asistidos | Que se encuentren personas morales interesadas a prestar el servicios mediante una concesión, por las inversiones y condiciones. |

Tercer 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 atendidas en materia de transparencia. | 1.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 35.00 | 87.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información entregada al requerimiento de auditorias | 2.-Auxiliar a las diversas áreas administrativas para solventar los pliegos de observaciones emitidos por los Órganos de Fiscalización. | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación gubernamental y ciudadana | 3.-Asesoría a las diversas áreas administrativas en la participación de reuniones de comités de participación gubernamental y ciudadana. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 36.00 | 90.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Tercer 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, y sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de | 5.1.1.2.5. Taxis fuera de la norma |

| Indicador Nivel Fin |
|---------------------|
|---------------------|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|----------------------|--|---|------------|------------------|
| Taxis fuera de norma | Mide número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma. | $((\text{Total de vehículos de taxi en norma en 2019} / \text{Total de vehículos de taxi en norma en 2018}) - 1) * 100$ | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | 3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256 Expediente de registro de vehículos para la modalidad de taxis , bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público. | Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.27% |
|---|
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|-------------|------------------|
| Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis | Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis | $((\text{número de quejas recibidas en 2019} / \text{número de quejas recibidas en 2018}) - 1) * 100$ | Descendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Expediente de quejas en la modalidad de taxis 2018 y 2019, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público. | Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado cuentan con un eficiente servicio de transporte Público del estado de Aguascalientes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 63.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis | Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis | (Operativos de supervisión del servicios realizados / Operativos de supervisión del servicios programados) * 100 | Semestral | 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 2018 | 100 % (2 operativos de supervisión de la prestació | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público en la modalidad de taxis | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Absoluto | Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada | Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. |

Tercer 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 |
| 1.1 Porcentaje de quejas atendidas. | 1.-Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público en la modalidad de taxis | Relativo | a. Eficacia | Seguimiento | 118.00 | 118.00 | 89.00 | 30.17 | 75.42 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 1.2 Porcentaje de avance de la formulación del programa de medicina | 2.-Preparación de un programa de medicina de transporte público en la modalidad de taxis | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 1.3 Porcentaje de avance de constancias registradas | 3.-Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis | Relativo | a. Eficacia | Constancia | 2,967.00 | 2,967.00 | 2,455.00 | 33.10 | 82.74 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 2. Nivel de cumplimiento de operativos de revisión física mecánica de los vehículos del transporte público en la modalidad de taxis. | Mide el cumplimiento de las revistas de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público en la modalidad de taxis | (Revistas Física-Mecánica Realizadas / Revistas Física-Mecánica Programadas)*100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer 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 2018 | 100% (4 revistas física-mecaica de los vehículos d | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público en la modalidad de taxis. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicios de transporte público supervisadas | | | Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. Que los concesionarios no permitan al personal realizar la revisión. | |

Tercer 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 |
| 2.1 Porcentaje de avance del registro de operadores | 1.-Administración del Padrón de Operadores de transporte público de la modalidad de taxis | Relativo | a. Eficacia | Operadores | 923.00 | 923.00 | 688.00 | 37.27 | 74.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 2.2 Promedio de año/modelo de la flota por prestación del Servicio en norma en las modalidades de taxis | 2.-Administración del Padrón de Vehículos de transporte público en la modalidad de taxis | Absoluto | a. Eficacia | Promedio | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, 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. |

Tercer 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 66.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|---|
| Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado | Medir el presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado | (Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) X 100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|-------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 100% | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado | Que se encuentren personas morales interesadas a prestar el servicios mediante una concesión, por las inversiones y condiciones. |

Tercer 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 en el avance del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado | 1.-Administración del recurso autorizado | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 66.73 | 66.73 | 66.73 |
|--|--|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

Implementación de un Sistema Integrado de Transporte público Multimodal en el estado de Aguascalientes (SITMA)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías. | 5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de | 5.1.1.2.1. Incrementar el número de viajes/pasajeros al día. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Incrementar el número de viajes/pasajeros al día. | Informa el número de usuarios promedio del servicios de transporte público urbano. | (sumatoria de usuarios de los 360 días del año 2019 / los 360 días del año 2019) | Ascendente | Validaciones |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión Descripción Dimensión |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|--|---|---------------|---|
| Relativo | Anual | <p>3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256</p> <p>Expediente técnico, bajo el resguardo de la Dirección General de SITMA.</p> | <p>Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.</p> | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |
|----------|-------|--|---|---------------|---|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|---|------------|----------------------|
| Porcentaje de avance de la operatividad del SITMA | Mide el avance en la implementación de la operatividad del SITMA | $= \left(\frac{\text{Avance de implementación de la operatividad del SITMA logrado}}{\text{Avance de implementación de la operatividad del SITMA programado}} \right) * 100$ | Ascendente | Porcentaje de avance |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA | La Población del Municipio de Aguascalientes cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de avance de la formulación de los lineamientos de Operación del SITMA | Mide el avance en la formulación de los lineamientos de operación del SITMA | $\left(\frac{\text{Avance en la formulación de los lineamientos de operación}}{\text{Formulación total de los lineamientos de operación programados}} \right) * 100$ | 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 2018 | 100% | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Expediente de Lineamientos de Operación del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Lineamientos de operación del SITMA definidos. | Que se encuentren personas morales interesadas a prestar el servicios mediante una concesión, por las inversiones y condiciones. |

Tercer 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 |
| 1.1 Porcentaje de avance en la formulación del documento de Operación el SITMA | 1.-Formulación de los aspectos técnico y operacionales requeridos para el SITMA | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 1.2 Porcentaje de avance de elaboración de la propuesta de los lineamientos de operación del SITMA. | 2.-Elaboración de la propuesta de los lineamientos de operación del SITMA para su publicación | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 6.00 | 30.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|---|--|--|--|---------------|---|--|------------|
| 2. Porcentaje de infraestructura del SITMA habilitada | Mide el avance físico de la infraestructura habilitada | $(\text{Avance físico de la Infraestructura habilitada} / \text{Total de Infraestructura programada}) * 100$ | 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% | 2018 | Enero-Diciembre 2018 | 100% | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Expediente Técnico del Obras del SITMA, en resguardo de la Dirección General de Proyectos e Innovación | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética de calidad en términos de la jerarquía de movilidad habilitada | | | Que se cuente con el presupuesto financiero necesario. | |

**Tercer 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 |
| 2.1 Porcentaje de avance de infraestructura no vial. | 1.- Integración de infraestructura no vial que promueva la intermodalidad del servicio de transporte. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 2.2 Porcentaje de avance en la infraestructura vial | 2.- Integración de infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rapida. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 2.3 Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos elaborados | 3.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la adecuada construcción de la infraestructura de movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 2.4 Avance en la gestión de terrenos liberados. | 4.-Gestión de terrenos liberados para la realización de la infraestructura de movilidad a favor del CEA | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 15.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

3. Porcentaje de avance de implementación del Sistema centralizado de control, cobro y recaudo

Mide el avance en la implementación del Sistema de control, cobro y recaudo para el SITMA.

(Avance en la implementación del Sistema de Cobro y Recaudo reportado / Avance de implementación del Sistema de Cobro y Recaudo programado) * 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 2018 | 100% | 2019 | Enero-Diciembre 2019 | Expediente del Sistema centralizado de control, cobro y recaudo del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Municipal | Gestión | Relativo | Sistema centralizado de cobro y recaudo del SITMA implementado | | | Que se encuentren personas morales interesadas a prestar el servicios mediante una concesión, por las inversiones y condiciones. | |

Tercer 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 |
| 3.1 Avance en el establecimiento del Esquema tarifario | 1.-Integración tarifaria y de remuneración a los concesionarios | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 28.00 | 70.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 3.2 Avance de instalación de la red de recarga del prepago. | 2.-Instalación de una red de recarga de prepago del SITMA | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| 3.3 Avance de la Operación del fideicomiso del SITMA | 3.-Fideicomiso constituido para administración y gestión de los recursos generados por el cobro de la tarifa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 45.00 | 90.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |