

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)	Medir en porcentaje el avance del Programa del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros de la CEPLAP	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	59.32	118.64	59.32
<b>Observaciones:</b>									
Índice de gestión del evento del Informe de Gobierno (IGIG)	Medir el avance de gestión de las actividades implementadas para desarrollar y realizar el evento del Informe de Gobierno anual.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Índice de Información Estadística y Geográfica (IIEG)	Medir avance en porcentaje de actualización de la información estadística y geográfica.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	95.00	30.00	100.00	31.58
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance	Medir en porcentaje el avance de los programas presupuestarios de las entidades y dependencias de gobierno reportados en el sistema de Evaluación y Seguimiento en el tiempo indicado.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	98.00	98.00	98.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance de proyectos desarrollados.	Se medirá el seguimiento de avance de los proyectos implementados.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	120.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance en la aprobación de los recursos del FAFEF y PDE	Porcentaje de Avance de los proyectos aprobación con recursos del FAFEF y PDE	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	41.00	68.33	41.00
<b>Observaciones:</b> Bajo el porcentaje en el mes de abril respecto al reportado en el mes de marzo en virtud de que se canceló un expediente.									
Porcentaje de avance en la aprobación de los recursos del FAIS	Medir el seguimiento en porcentaje de los recursos aprobados del FAIS.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	23.00	76.67	23.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de respuestas a las Solicitudes de Transparencia	Medir en porcentaje la cantidad de respuestas a las solicitudes de Transparencia que ingresan a la CEPLAP.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	28.40	56.80	28.40
<b>Observaciones:</b>									
Promedio de participación gubernamental y ciudadana (PPGC)	Medir la cantidad de participaciones de la CEPLAP en los Comites y Consejos	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	41.81	83.62	41.81
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance del proceso de Evaluación Externa	Se mide el porcentaje de avance del proceso de la Evaluación Externa de desempeño de los programas con fondos federalizados del Ramo 33, mediante evaluadores externos.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.



## Secretaría de Seguridad Pública

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Policias Estatales Conscientizados	Concientizar a los Policías Estatales en el Respeto a los Derechos Humanos	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Relativo	35.00	17.00	100.00	48.57
<b>Observaciones:</b>									
Llamadas de Emergencia	Conocer la cantidad de llamadas de emergencia recibidas y atendidas.	Gestión	b. Eficiencia	Consultas	Absoluto	30,510.00	15,899.00	112.36	52.11
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance Presupuestal en la Secretaría de Seguridad Pública	Conocer el avance que se lleva en el Presupuesto de Egresos asignado para el Ejercicio 2017	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	92.00	72.62	118.56	78.93
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance Presupuestal de Mantenimiento a Redes	Avance Presupuestal de recurso asignado para el Mantenimiento a las Redes Informaticas.	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Seguimiento y Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	58.92	119.95	58.92

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Personas atendidas que realizan un tramite de licencia de conducir	Porcentaje de personas que realizan un tramite de licencia	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	52.34	104.06	52.34
--	--	-------------	---------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Programas Implementados	Programas Implementados	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	19.10	48.49	19.10
-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de aplicación del Marco Normativo en la actuación de la Policía Estatal	Que los Policías Estatales actúen en apego al Marco Normativo que lo rige	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	43.87	87.78	43.87
--	---	-------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Programas para Prevención al Delito	Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de Prevención del Delito	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	56.25	112.50	56.25
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Programas Implementados	Programas y Controles implementados	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	56.72	113.44	68.72
-------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Elementos Capacitados	Porcentaje de elementos de la Policía Estatal capacitados	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	50.00	100.00	50.00
-----------------------	---	-------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Difusión en materia Policial	Número de Publicaciones en medios locales	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	49.21	95.15	49.21
--	---	-------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.



## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Sistema de Gestión Ambiental Gubernamental	Porcentaje semestral de Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal que implementan el modelo de Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	5.00	2.00	100.00	40.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de programas municipales de educación ambiental actualizados	Número total anual de programas de educación ambiental elaborados por las administraciones municipales y aprobados por los cabildos de los 11 municipios del estado	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	10.00	2.00	100.00	20.00
<b>Observaciones:</b>									
Centros de educación y cultura ambiental que cumplen estándares de calidad	Porcentaje de CECA del Gobierno del Estado que están acreditados (cumplen estándares de calidad) como Centros de Educación y Cultura Ambiental	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	50.00	30.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b> Se parte de un 25% de avance.									
Porcentaje de difusión y participación ciudadana	Generar acciones de participación pública en el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	10.00	50.00	10.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de generación y difusión de información	Generar acciones de difusión de la información generada en el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	20.00	100.00	20.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Porcentaje de etapas del programa de ordenamiento ecológico regional	Etapas del documento legal de planeación ambiental del territorio.	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	30.00	23.00	100.00	76.67
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:** El programa se recibió con un 20% de avance.

Porcentaje de comunidades escolares que implementaron programas ambientales	Porcentaje anual de escuelas de educación básica en el estado que implementaron programas ambientales	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	25.00	21.00	100.00	84.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:** Se parte de un 20% de avance.

Porcentaje de acuerdos logrados en el seno de Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental	Porcentaje anual de acuerdos (aprobaciones del pleno del CCEGA) con respecto a algún tema o asunto analizado y discutido en dicho consejo.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	40.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos atendidos en tiempo	Días hábiles de evaluación sin contar tiempos muertos imputables al promovente	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	---------------	-------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Dictaminación de cumplimientos de condicionantes	Determinación del grado de cumplimiento que se reporta en los informes del cumplimiento de las condicionantes impuestas en los resolutivos de impacto ambiental	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	35.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	-------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Boletines Publicados	Difusión de los proyectos sometidos a evaluación del impacto ambiental y autorizaciones emitidas.	Gestión	b. Eficiencia	Boletín	Absoluto	50.00	17.00	70.83	34.00
<b>Observaciones:</b>									
Publicaciones de la calidad del aire	Publicación trimestral de los resultados de la calidad del aire de gases y partículas	Gestión	b. Eficiencia	Boletín	Absoluto	4.00	1.00	100.00	25.00
<b>Observaciones:</b>									
Verificación vehicular	Número de vehículos aprobados	Gestión	b. Eficiencia	Número de vehículos	Absoluto	158,300.00	36,938.00	46.67	23.33
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de la Publicación del Registro de Emisiones	Difusión de los resultados del registro de emisiones y transferencia de contaminantes	Gestión	b. Eficiencia	Documento	Relativo	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Licencias de funcionamiento	Licencias de funcionamiento emitidas	Gestión	b. Eficiencia	Licencias de funcionamiento	Absoluto	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Planes de manejo de residuos	Registros de generadores y planes de manejo dictaminados	Gestión	b. Eficiencia	Permisos	Absoluto	50.00	14.00	58.33	28.00
<b>Observaciones:</b>									
Permisos de recolección y transporte de residuos	Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos	Gestión	b. Eficiencia	Permisos	Absoluto	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Autorizaciones de acopio y destino final	Sitios de acopio, coprocesamiento, destino y disposición final autorizados	Gestión	b. Eficiencia	Permisos	Absoluto	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Toneladas transferidas	Toneladas de residuos sólidos urbanos que se reciben en las estaciones de transferencia del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Toneladas	Absoluto	20.00	21.00	210.00	105.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones para la reducción de emisiones contaminantes	Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones para la reducción de emisiones contaminantes	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	20.00	7.00	140.00	35.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance de las acciones del programa	Promedio de cumplimiento de los indicadores para cada acción.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la actualización de la ECUSBEA	Redefinición de acciones y actividades así como metas establecidas de la ECUSBEA	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	25.00	100.00	25.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento de educación y cultura ambiental.	El indicador ilustra el avance en términos porcentuales de la implementación de las estrategias definidas por la SMAE para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	16.00	6.00	100.00	37.50
---	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones de operación y mantenimiento de los Parques CEAR y CEACUR con enfoque de sustentabilidad	Porcentaje de centros que realizan acciones de operación y mantenimiento con enfoque de sustentabilidad regidos por estándares de calidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	50.00	25.00	100.00	50.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:** Se tenía un 25% de avance.

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Promedio de cumplimiento de los indicadores para cada acción.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	15.00	42.86	18.75
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Promedio de cumplimiento de los indicadores para cada acción.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	85.00	10.00	33.33	11.76
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras	Mide el total de kilómetros de carreteras que son conservados, ampliados y modernizados lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	kilómetros	Absoluto	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de obras hidráulicas	Mide el numero de obras hidráulicas que son realizadas para la conservación, modernización y ampliación de las carreteras lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	Acción	Absoluto	36.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de obras realizadas para la conservación, modernización y ampliación de la red estatal carretera	Mide el porcentaje de las obras de conservación, modernización y ampliación de carreteras en relación de las obras programadas en el Presupuesto de Egresos del Estado lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	60.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Kilómetros deshierbados	Mide el numero de kilómetros deshierbados de la red de carreteras lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	kilómetros	Absoluto	200.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de kilómetros con mantenimiento de caminos de terracerías	Mide el porcentaje con mantenimiento de caminos de terracerías en relación al total de kilómetros de terracería lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	30.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de carreteras en buen estado	Mide el porcentaje de carreteras que se encuentra en buen estado lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Físico de Obras	Avance físico de las obras que fueron publicadas para su ejecución durante el ejercicio en el Presupuesto de Egresos del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	80.00	4.55	15.17	5.69
--------------------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	------	-------	------

**Observaciones:**

---

Cumplimiento del Programa	Mide el porcentaje del cumplimiento del programa en relación al cumplimiento de sus proyectos.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.



## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Tarjeta entregada a jóvenes	Entrega de 500 tarjetas a jóvenes del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	500.00	357.00	141.67	71.40
<b>Observaciones:</b>									
Apertura de Talleres	Abrir 24 talleres al año en las instalaciones de Territorio Joven.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	24.00	4.00	33.33	16.67
<b>Observaciones:</b>									
Ponencias Presentadas	Ponencias presentadas dentro de las instituciones de educación públicas y privadas, así como dentro de las instalaciones de la Secretaría.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	80.00	66.00	173.68	82.50
<b>Observaciones:</b>									
Apertura de Talleres	Abrir 24 talleres al año en las instalaciones de Territorio Joven.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	24.00	9.00	75.00	37.50
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Jóvenes atendidos por la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes.	Total de jóvenes atendidos con los proyectos de jóvenes al servicio de Aguascalientes y Vive Más Campaña de Prevención	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	1,650.00	547.00	66.30	33.15
--	--	---------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

---

Jóvenes que se les libera el servicio social.	Jóvenes que apoyan en actividades de la dependencia y se les libera el servicio social.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	50.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	--------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Número de requisitos cubiertos en el proceso de regularización	Requisitos que el COTEDUVI solicita para la integración y conformación del expediente para la regularización	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	99.98	50.00	100.00	50.01
<b>Observaciones:</b>									
% de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes	Consejos, Comités, Gabinetes	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
% de Avance del Control Seguimiento de los Recursos Financieros	Administrar eficientemente los recursos de la Secretaría	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de Cartas ingresadas para su autorización	Que todos los Municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00

**Observaciones:**

% de Cobertura de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Aguascalientes - Jesús María- San Fco. de los Romo	Que los Municipios que conforman la zona cuentan con la certeza de un instrumento para administrar el Desarrollo Urbano en el 100% de su territorio.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	50.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

% de Expedientes ingresados a ventanilla para su autorización	Integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el art.556 del Coteduvi	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	--	-------------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

% de la Verificación de la Totalidad de Unidades de Transporte Público en el Estado	Verificar el 100% de las unidades del Transporte Público del Estado en sus revistas semestrales y anuales.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	--	-------------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

% de Cumplimiento de Trámites Realizados	Recibir, Tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Transparencia.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
--	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

% de Etapas elaboradas del Estudio Ciudad Media Alterna	Etapas de Estudio	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------------	-------------	---------------	----------------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.



## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría General de Gobierno

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Direcciones coordinadas a la SEGGOB	Calcula el porcentaje de programas efectivos	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	41.00	82.33	41.00
<b>Observaciones:</b>									
Acciones realizadas en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de acciones efectivas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	45.00	90.36	45.00
<b>Observaciones:</b>									
Participación eficiente de las Direcciones de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de participación coordinada con la SEGGOB	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	48.00	96.39	48.00
<b>Observaciones:</b>									
Apostille de documentos	Porcentaje de documentos apostillados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	91.70	56.00	134.94	61.07
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Fortalecimiento Interinstitucional	Establece el porcentaje de atención y comunicación de los diferentes actores que se atienden a través de los trámites de legalización de documentos que se realiza	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	62.71	125.47	62.71
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el nivel de relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno y Organismos de la Sociedad	Mide las Reuniones de Interlocución, Mediaciones Políticas-Sociales, así como la Cobertura de Eventos y la elaboración de documentos de análisis político con la finalidad promover acciones para el correcto ejercicio de un gobierno democrático y participativo.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	120.56	243.60	120.56
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos	Mide el porcentaje del número de asuntos atendidos que hacen uso de los medios alternativos de solución de conflictos a través de la asesoría jurídica y la mediación.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	38.55	81.54	38.55
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	34.24	68.76	34.24

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Atención de reportes de personas extraviadas	Atiende las peticiones ciudadanas, de apoyo a la localización de sus familiares	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	59.50	106.82	59.50
--	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Medir el nivel de los servicios que se tramitan en la Unidad Central y las Oficialías Foráneas, cuya finalidad es atender por lo menos el 70% de la población en oficinas Foráneas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	73.00	42.97	119.46	58.86
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Índice de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil	Programar cursos de capacitación y certificación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	41.65	83.33	41.65
---	---	---------	------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de actualización tecnológica en oficialías	Crear una nueva imagen a las Oficialías del Registro Civil, mediante la renovación de equipo tecnológico, cuya finalidad es contribuir a la mejora en el servicio del ciudadano	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Índice de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas	Integrar y completar la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismo, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	56.87	114.54	56.87
<b>Observaciones:</b>									
Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Certificados	Gestión	b. Eficiencia	Días	Relativo	2.00	2.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Inscripción de escrituras	Gestión	b. Eficiencia	Días	Relativo	8.00	7.00	87.50	87.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de trámites atendidos	Calcula el porcentaje de cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de trámites atendidos	Calcula el porcentaje de cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Certificados	Gestión	b. Eficiencia	Días	Absoluto	2.00	7.00	350.00	350.00
<b>Observaciones:</b>									
Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Inscripción de escrituras	Gestión	b. Eficiencia	Días	Absoluto	8.00	15.00	187.50	187.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Número de trámites atendidos	Calcula la cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	75.00	100.00	133.33	133.33
<b>Observaciones:</b>									
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 (El Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales y local), a través de Actos cívicos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	118.00	190.32	118.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Índice del Nivel de asistencia de personas atendidas en el Programa Conviviendo con la Historia	Establecer mecanismos eficientes para difundir el acervo histórico del Estado, fomentando el interés por preservar y difundir nuestra memoria histórica.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	126.10	165.92	126.10
<b>Observaciones:</b>									
Índice del Nivel de Conservación de la Memoria Documental	Rescatar y preservar los archivos y fondos documentales que por su importancia administrativa e histórica deban ser resguardados y protegidos por el Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	99.00	197.21	99.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA	Clasificar la documentación que se resguarda del Gobierno del Estado y modernizar los instrumentos de consulta para la oportuna toma de decisiones.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	65.70	131.14	65.70
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría	Calcula el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales y la asesoría jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	64.40	129.84	64.40
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Tiempo de duración del juicio	Mide el tiempo de duración de juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta su resolución	Gestión	b. Eficiencia	Meses	Absoluto	12.00	18.00	112.50	150.00
-------------------------------	---	---------	---------------	-------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

INDICE DE ASESORIAS	Establecer mecanismos de apoyo jurídico para la atención de las diversas áreas del Gobierno del Estado, generando ahorros en tiempos de validación documental.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	66.20	158.37	66.20
---------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

INDICE DE VALIDACION DOCUMENTAL	Generar mecanismos de validación de los contratos y convenios, a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	43.90	105.28	43.90
---------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	MIDE LA DE EFECTIVIDAD DE LAS RESPUESTAS JURÍDICAS A REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.00	98.85	116.29	116.29
--	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Publicaciones del Periódico Oficial del Estado	Garantizar que el Periódico sea un medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	85.50	171.69	85.50
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Audiencias realizadas	Dentro del procedimiento ordinario laboral se llevan a cabo audiencias para que las partes expongan sus pretensiones y las acrediten	Gestión	b. Eficiencia	Número	Relativo	8,400.00	6,466.00	153.95	76.98
-----------------------	--	---------	---------------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

Laudos dictados conforme a derecho	Son la determinación final que la Junta Local o la Junta Especial respectiva realiza una vez agotado el procedimiento laboral	Gestión	b. Eficiencia	Número	Relativo	720.00	388.00	107.78	53.89
------------------------------------	---	---------	---------------	--------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Convenios y desistimientos dentro de juicio	Se llevan a cabo convenios entre las partes para dar por terminada un juicio o bien la parte actora se desiste de la demanda.	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	1,680.00	1,237.00	147.26	73.63
---	---	---------	-------------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

Sanción de convenios fuera de juicio	La parte obrera y patronal llega a un acuerdo para dar por concluído su relación laboral.	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	3,600.00	3,402.00	189.00	94.50
--------------------------------------	---	---------	-------------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas	Realizar eficazmente las evaluaciones de Control de Confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	32.00	85.79	32.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados	Llevar a cabo la Certificación Única Policial a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública para dar cumplimiento a lo establecido en la LGSNSP.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Gestiones Completadas	Gestionar la agilización en la entrega de información a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a ser evaluados.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría	Calcula el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales y la asesoría jurídica	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	64.40	129.84	64.40
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)	Calcula el porcentaje de avance en la meta de atendidos para iniciar un proyecto productivo por cuenta propia	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	77.00	120.31	77.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)	Calcula el porcentaje de avance en la meta de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	67.00	134.00	67.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)	Calcula el porcentaje de avance en meta de atendidos en cursos de capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	113.00	313.89	113.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)	Calcula el porcentaje de avance en la meta de atendidos para iniciar un proyecto productivo por cuenta propia	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	77.00	120.31	77.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)	Calcula el porcentaje de avance en la meta de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	67.00	134.00	67.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	46.00	100.00	46.00
<b>Observaciones:</b>									
ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS GESTIONES RELIZADAS POR EL SESESP	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
FASP FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2017	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS FASP	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	6.50	43.33	6.50

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Observaciones:**

Porcentaje de siniestros en el estado	Calcula el porcentaje de disminución de 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 en auxilio a la población cuando es	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	62.69	125.88	62.69
---------------------------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil	Calcula el porcentaje de avance en el desarrollo de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad, así como de sus bienes y el entorno.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	45.82	92.01	45.82
--	--	---------	------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avances en la Administración y Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones para la administración y gestión de recursos financieros, materiales, humanos y de información	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance de la Modernización de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de la modernización de áreas estratégicas (Registro Civil, Registro Público, trámites de gobierno con firma electrónica)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	53.10	107.49	53.10
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias	Mide la cantidad de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	14.40	50.35	14.40
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Audiencias Desahogadas	Contabiliza las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	58.00	113.50	58.00
<b>Observaciones:</b>									
Asesoría Jurídica en Primera Atención	Contabiliza las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	45.70	89.43	45.70
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de efectividad en personas localizadas	Mide el porcentaje de avances en la localización de las personas extraviadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	57.80	103.96	57.80
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)	Calcula el porcentaje de avance en meta de atendidos en cursos de capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	113.00	313.89	113.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Normatividad actualizada	Garantizar que la Normatividad que nos rige se encuentre actualizada, homologada y a disposición de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	194.00	215.08	194.00
--------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado	Emitir opiniones jurídicas respecto de las Iniciativas que presenta el Congreso del Estado, de conformidad con la atribución que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución Política Local.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	73.20	219.82	73.20
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación.	Acordar con Dependencias e Instituciones convenios interinstitucionales para el desarrollo mutuo de objetivos.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	0.00	100.00
---	--	---------	------------	------------	----------	--------	--------	------	--------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.



### Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ASISTENCIA A LOS PROCESOS CONCURSALES QUE CONVOQUEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL	INDICADOR QUE PERMITE VERIFICAR LA ASISTENCIA A LOS PROCESOS CONCURSALES QUE CONVOQUEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	25.00	33.00	132.00	132.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública	Indicador que permite verificar el número de auditorías realizadas a obras y/o programas sociales ejecutadas con recursos de inversión pública	Gestión	c. Calidad	Auditoría	Absoluto	62.52	19.00	30.39	30.39
<b>Observaciones:</b>									
NÚMERO DE REVISIONES A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA Y PROGRAMAS SOCIALES	INDICADOR QUE PERMITE VERIFICAR EL NÚMERO DE REVISIONES A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA Y PROGRAMAS SOCIALES	Gestión	c. Calidad	Revisión de documentos	Absoluto	19.98	19.00	95.10	95.10

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	INDICADOR QUE PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	25.00	33.00	132.00	132.00
---	--	---------	-------------	-------------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal	Indicador que permite verificar la asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades de gobiernos estatal y municipal.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:** Al mes de junio se ha asistido a 45 licitaciones de obra pública.

Numero de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales	Indicador que permite verificar el número de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales	Gestión	c. Calidad	Revisión	Absoluto	79.92	19.00	47.55	23.77
---	--	---------	------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública	Indicador que permite medir el porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:** Al mes de junio se han realizado 171 supervisiones de obra pública

Participación en actividades de la CPCE-F	Ayuda a medir la asistencia a eventos programados por la CPCE-F	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	------	------	------	------



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Finanzas

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
dgdfgfdsg	sdfsdf	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Porcentaje de recursos transferidos	Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del estado y sus municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	12.00	12.00	200.00	100.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	12.00	6.00	100.00	50.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1.00	3.00	0.00	300.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de recursos transferidos	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado correspondientes a la parte estatal en los Convenios Federales	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	96.00	32.00	66.67	33.33
-------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	12.00	6.00	100.00	50.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.00	3.00	100.00	50.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	--------	-------

**Observaciones:**



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	169,850.00	128,574.00	89.54	75.70
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.00	3.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento conforme a las solicitudes ingresadas y las contestadas	Porcentaje de cumplimiento conforme a las solicitudes ingresadas y las contestadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	600.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje del cumplimiento de la meta de Recaudación	Porcentaje de avance de la recaudación establecida en la Ley de Ingresos	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	16,448.00	9,719.00	118.67	59.09
<b>Observaciones:</b>									
Número de peticiones solicitadas	Número de peticiones solicitadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	4,800.00	2,683.00	111.79	55.90
<b>Observaciones:</b>									
Número de actos emitidos	Número de actos emitidos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	30,345.00	3,982.00	26.34	13.12

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	12.00	6.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	12.00	6.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	69.00	52.00	101.96	75.36
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	100.00	48.57	109.96	48.57
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	19,418.00	9,434.00	109.99	48.58
---	--	---------	---------------	------------	----------	-----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	830.00	341.00	87.89	41.08
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	11.00	64.71	47.83
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	1,599.00	710.00	103.50	44.40
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	5,754.00	2,476.00	102.65	43.03
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	26.00	152.94	113.04
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	3,732.00	2,244.00	147.44	60.13

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	95.00	279.41	206.52
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	7,298.00	3,586.00	103.08	49.14
---	--	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

ORCPorcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	4.00	23.53	17.39
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	204.00	74.00	84.09	36.27
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	12.00	6.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	230.00	376.00	221.18	163.48
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	115.00	281.00	330.59	244.35
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	144.00	72.00	100.00	50.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	22.00	129.41	95.65
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	39.00	114.71	84.78
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	95.00	279.41	206.52
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	11.00	64.71	47.83
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	1.00	5.88	4.35
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	236.00	694.12	513.04
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Llevar a cabo las revisiones programadas de manera conjunta con Secretaría de Hacienda a través del Programa Operativo Anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	427.00	207.00	111.29	48.48
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	130.20	74.31	114.15	57.08
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	420.00	159.00	75.71	37.86
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	220.00	124.00	140.91	56.36
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	7.52	8.54	227.24	113.59



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,140.00	590.00	103.51	51.75
------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	427.00	207.00	111.29	48.48
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,020.00	668.00	130.98	65.49
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	456.00	201.54	88.39	44.20
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	300.00	2.39	1.59	0.80
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	------	------	------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:** EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	28.00	51.85	25.93
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	336.00	144.08	85.76	42.88
<b>Observaciones:</b> EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES									
Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	32.40	8.33	51.42	25.71
<b>Observaciones:</b> EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	24.00	12.00	100.00	50.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:** EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,176.00	594.00	101.02	50.51
--	--	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	605.00	100.83	50.42
--	--	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de tramites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	20,190.00	29,994.00	229.79	148.56
---	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	602.00	220.00	82.40	36.54
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	611.00	504.00	130.91	82.49
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	4,151.00	5,548.00	295.89	133.65
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	35,704.00	39,903.00	134.34	111.76
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	34,984.00	23,145.00	155.28	66.16
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	3,020.00	1,960.00	116.74	64.90
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	9,143.00	8,276.00	203.99	90.52
---	---	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	468.00	250.00	123.76	53.42
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	135,115.00	206,539.00	236.44	152.86
---	---	---------	---------------	------------	----------	------------	------------	--------	--------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,642.00	31.00	3.06	1.89
---	---	---------	---------------	------------	----------	----------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	379,664.00	293,935.00	162.63	77.42
---	---	---------	---------------	------------	----------	------------	------------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	3,908,100.00	2,532,708.00	131.65	64.81
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------------	--------------	--------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	284,190.00	194,670.00	112.42	68.50
---	---	---------	---------------	------------	----------	------------	------------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	621,176.00	443,373.00	152.26	71.38
---	---	---------	---------------	------------	----------	------------	------------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	264.00	135.53	102.67	51.34
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,684,450.00	1,555,292.00	135.87	92.33
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------------	--------------	--------	-------

**Observaciones:** cifras preliminares



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	16,447,937.00	9,719,961.00	118.67	59.10
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	600.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	89.69	179.38	89.69
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	48.48	96.73	48.48
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	5.60	3.20	82.05	57.14
--	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento conforme a las solicitudes ingresadas y las contestadas	Porcentaje de cumplimiento conforme a las solicitudes ingresadas y las contestadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	154.11	154.11	154.11
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	55.26	111.43	55.26
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Crecimiento de la Recaudación	Cumplimiento en la meta de recaudación establecida en la Ley de Ingresos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	125.05	125.05	125.05
-------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	55.26	111.43	55.26
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	80.00	80.00	80.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Recursos Transferidos	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias del sector central para la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Recursos Transferidos	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias del sector central para la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Recursos Transferidos	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado correspondientes a la parte estatal en los Convenios Federales.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de recurso obtenido respecto del presupuestado al Estado por parte de la Federación	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

---

Porcentaje del cumplimiento de la meta de recaudación	Porcentaje de avance de la recaudación establecida en la Ley de Ingresos	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	771.00	0.00	0.00
---	--	-------------	---------------	------------	----------	------	--------	------	------

**Observaciones:**

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

### Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de Construcción de Bordos de Abrevadero y/o Parcelarios	Este indicador mide el número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Absoluto	100.00	59.09	108.32	59.09
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Temporal	Este indicador contribuye a medir el porcentaje de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada para superficie de temporal, con respecto a las hectáreas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	110.53	110.53	110.53
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado adquiridas, con respecto al número total de cabezas de ganado programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	32.00	85.33	32.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Porcentaje de Productores ganaderos apoyados	Este indicador mide el número de apoyos autorizados con respecto al total de apoyos programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	99.99	46.94	68.67	46.94
--	---	---------	-------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de solicitudes autorizadas, con respecto al total de solicitudes recibidas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones apoyadas, con respecto al total de exposiciones programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos autorizados	Este indicador mide el número de apoyos autorizados dentro del programa Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario, respecto al número total de apoyos programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	46.43	132.66	46.43
----------------------------------	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Riego	Este indicador mide el porcentaje de avance de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada, con respecto a las programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	112.09	112.09	112.09
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Productores Agropecuarios Beneficiados	Este indicador mide el número de apoyos autorizados dentro del programa Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario, respecto al número total de apoyos programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	46.43	132.66	46.43
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Agroindustrias apoyadas para participar en Ferias y Exposiciones	Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustrias participantes en ferias y exposiciones con respecto al número total de Agroindustrias programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	21.98	65.42	21.98
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Personas Capacitadas	Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustriales capacitados con respecto al número total de Agroindustriales capacitados programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	50.00	0.00	50.00
------------------------------------	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Agroindustrias Apoyadas con Equipamiento	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas para la adquisición de equipamiento, respecto al número total de solicitudes recibidas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Hectáreas Tecnificadas	Este indicador contribuye a alcanzar la meta de tecnificación de las unidades de producción agrícolas con respecto a las programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Productores apoyados	Este indicador mide el número de productores apoyados que han sido afectados por contingencias climatológicas y/o cualquier eventualidad que se presente en el sector	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Beneficiados	Este indicador mide el porcentaje de productores agropecuarios y agroindustriales beneficiados dentro del programa de Convenios Interinstitucionales	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Rehabilitación de Bordos de Abrevadero y/o Parcelarios	Este indicador mide el número de Rehabilitación de bordos de abrevadero y/o parcelarios realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de Rehabilitación de bordos de abrevadero y/o parcelarios programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	127.50	191.27	127.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Construcción de Silos y/o Tajos	Este indicador mide el número de construcción de Silos y/o tajos realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de construcción de Silos y/o tajos programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	177.79	320.11	177.79
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Construcción de Caminos Saca-Cosechas	Este indicador mide el número de construcción de Caminos Saca-Cosechas realizados por la SEDRAE en el año, respecto al número de construcción de Caminos Saca-Cosechas programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	90.00	180.00	90.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Obras de Nivelación y/o Subsoleos	Este indicador mide el número de Obras de Nivelaciones y/o Subsoleos realizados por la SEDRAE en el año, respecto al número de Obras de Nivelaciones y/o Subsoleos programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	93.34	131.24	93.34
---	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de capacitación apoyados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación apoyados con respecto al número total de eventos de capacitación apoyados programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	200.00	200.00	200.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación realizados con respecto al número total de eventos de capacitación programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	37.50	75.00	37.50
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado	Este indicador muestra el porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado con respecto al total de generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado programado en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas con respecto al número total de eventos, ferias y exposiciones apoyadas programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de consumo de agua (m3/ha)	Este indicador muestra el porcentaje de consumo de agua con respecto al número total de consumo de agua programado en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	---------	-------------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Productores beneficiados	Este indicador muestra el porcentaje de productores beneficiados con respecto al número total de productores beneficiados programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de financiamientos externos autorizados respaldados	Este indicador muestra el porcentaje de financiamientos externos autorizados respaldados con respecto al número total de financiamientos externos autorizados respaldados programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas capacitadas en temas financieros	Este indicador muestra el porcentaje de personas capacitadas en temas financieros con respecto al número total de personas capacitadas en temas financieros programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de recursos apoyados	Este indicador muestra el porcentaje de recursos apoyados con respecto al número total de recursos apoyados programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---------------------------------	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**



## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Desarrollo Económico

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de empresas beneficiadas con distintivo Hecho en Aguascalientes	Porcentaje de empresas debidamente acreditadas con el distintivo Hecho en Ags, que resulten beneficiadas a raíz de su participación en Expos y Ferias locales y nacionales	Gestión	a. Eficacia	% de empresas beneficiadas	Relativo	81.60	48.10	100.00	58.95
<b>Observaciones:</b>	En el primer trimestre 10 empresas con el distintivo Hecho en Ags participaron en la Expo ANTAD. Asimismo, se tuvo un participación por invitación a las Expo BB y Niños, así como a la Feria de las Flores. En Abril se participó en la Feria Nal de Sn Marcos (92 empresas) y Expo Lácteos (30 empresas). Mayo se ha capacitado a 69 empresas afiliadas al programa Hecho en Ags. en diseño de logotipo y empaque. En junio no se realizó ningún evento de promoción.								
Porcentaje de personas correctamente canalizadas según su necesidad detectada	Atender a los emprendedores y MPYMES en función de sus inquietudes y canalizarlos al área correspondiente de la Secretaría o de otras Dependencias	Gestión	b. Eficiencia	% de personas atendidas	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>	Durante el primer trimestre del año, se atendieron y canalizaron 152 personas al área de INADEM de la SEDEC, así como a SIFIA, Delegación de Economía, CECOI, IEGEMER, NAFIN, SEDRAE, entre otras dependencias. En junio se han recibido y canalizado a 163 personas. Este indicador será modificado para correcta medición.								

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de empresas integradas a las cadenas de proveeduría	Empresas locales de distintos sectores que logren integrarse a la red de proveeduría de su sector respectivo, como resultado de las Expos comerciales y de promoción realizadas.	Gestión	b. Eficiencia	% de empresas beneficiadas	Relativo	0.90	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	En abril se llevó a cabo la primera expo dentro de la Feria Nacional de San Marcos Se realizarán 3 expos en el año. Participaron 155 participaron en 30 stands instalados. Se lograron 255 contacto de negocio. 1 empresa está en negociaciones para convertirse en proveedor. ( Casa Obregón de Vianney.) en mayo y junio no se tienen contemplado realizar ningún evento de promoción.								
Porcentaje de proyectos Fondo Nacional Emprendedor aprobados	Proyectos aprobados conforme a la normatividad de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor	Gestión	b. Eficiencia	% de proyectos aprobados	Relativo	78.30	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	En el primer trimestre se recibieron 27 solicitudes. Hasta junio se han evaluado 15 proyectos que está pre autorizados bajo el programa de asignación por convenio.								
Asociación de Desarrolladores de Parques Industriales	Creación de la Asociación de empresarios del sector privado para el desarrollo de parques industriales en la entidad	Gestión	a. Eficacia	Asociaciones	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	El indicador de esta actividad será modificado para que pueda medirse con los trabajos previos a la creación del organismo.								
Reunión de acercamiento con embajadas	Reunión de acercamiento entre las embajadas en México con el Gobierno Estatal y Proméxico para promocionar las ventajas de invertir en la entidad	Gestión	a. Eficacia	Reunión	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	Ya se llevó a cabo la reunión de trabajo con la embajada de China en México, la cual se realizó en la Cd Mex.								

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Consejo Técnico Consultivo Industrial	Integración del Consejo Técnico Industrial para el otorgamiento de apoyos y el establecimiento de nuevos proyectos de inversión	Gestión	a. Eficacia	Consejos Conformados	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	---------	-------------	----------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:** Ya se realizaron los primeros acercamientos con empresarios locales de diferentes sectores industriales para la integración del Consejo , con el cual se busca tomar de forma consensuada el otorgamiento de apoyos y establecimiento de nuevos proyectos de inversión. El indicador de esta actividad será modificado para que pueda medirse con los trabajos previos la creación del organismo.

Porcentaje de cartas compromiso concretadas	Cartas compromiso obtenidas como resultado de las Giras de Promoción en el Extranjero	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	19.50	4.60	47.42	23.59
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:** Derivado de la primera gira realizada a China, se cuenta con la carta compromiso de Minth. La gira a Alemania se realizó en Junio y se cuenta con el compromiso de inversión de Daimler.

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Turismo

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTURE	Se refiere al presupuesto asignado a la SECTURE para el correcto cumplimiento de sus funciones.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	29.56	123.17	29.56
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento en la celebración sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación	Estas reuniones celebradas por parte de los Órganos de Gobierno donde se requiera de la presencia del área correspondiente sirven para tratar asuntos de importancia a corto, mediano y largo plazo.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes	Establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de la Secretaría de Turismo del Estado, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos; además de la ejecución de los mismos.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	50.02	100.00	50.02
--	---	---------	---------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.	Nos ayudan a conocer los acuerdos escritos, por los que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	---	---------	---------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte	Se refiere a cualquier tipo de juicio en el cual la Secretaría es parte.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	50.00	99.98	50.00
--	--	---------	---------------	-------------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a SECTURE	Se refiere a la actualización de la normatividad aplicable a la Secretaría de Turismo.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
---	--	---------	---------------	-------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación	Esta basado en el cantidad de personas que participan en talleres o en eventos de activación.	Gestión	b. Eficiencia	Persona Atendida	Absoluto	12,915.00	9,509.00	115.82	73.63
<b>Observaciones:</b>									
Número de visitantes al Complejo Tres Centurias	Se basa en el numero de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias.	Gestión	b. Eficiencia	Turistas	Absoluto	146,150.00	69,145.00	101.68	47.31
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de derrama económica por turistas	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Derrama económica	Relativo	2,261.98	1,241.89	111.73	54.90
<b>Observaciones:</b>									
Número de usuarios en redes y aplicaciones.	Establece el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Gestión	b. Eficiencia	Usuario	Absoluto	563,931.00	562,894.00	103.81	99.82
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de derrama económica de municipios.	Se refiere a la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	Relativo	283.04	159.98	124.68	56.52
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de asesorías para proyectos de iniciativa privada.	Establece el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada.	Gestión	a. Eficacia	Asesoría	Relativo	36.00	17.00	94.44	47.22
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de llegada de pasajeros	Se refiere a la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Pasajeros	Relativo	341,163.00	172,974.00	106.43	50.70
<b>Observaciones:</b> Cifra estimada en el mes de junio. El cierre del mes se emite un mes después. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.									
Porcentaje de llegada de visitantes a municipios.	Se refiere al número de visitantes que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Relativo	1,020,197.00	512,783.00	110.88	50.26
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de llegada de vuelos	Se refiere a la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Vuelos	Relativo	5,272.00	2,716.00	103.43	51.52
<b>Observaciones:</b> Cifra estimada en el mes de junio. El cierre del mes se emite un mes después. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.									
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Se refiere al porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	57.19	58.36	103.41	102.05
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos.	Establece el número de proyectos de desarrollo turísticos.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Relativo	1.00	3.00	300.00	300.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de proyectos de infraestructura.	Es el número de proyectos de infraestructura.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Relativo	1.00	1.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de rutas turísticas nuevas.	Se refiere al número de rutas turísticas nuevas.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM 2017.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	61,123.00	61,158.00	100.06	100.06
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.	Se refiere al número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	72.74	75.37	103.62	103.62
<b>Observaciones:</b>									
Número de recorridos en tranvía (Adultos)	Basado en el número de personas que realizaron recorrido en edad adulta.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	22,620.00	14,313.00	153.41	63.28
<b>Observaciones:</b>									
Número de recorridos en tranvía (Alumnos)	Basado en el número de alumnos que realizaron recorrido.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	6,860.00	2,399.00	51.32	34.97
<b>Observaciones:</b>									
Número de recorridos en tranvía (Grupos)	Basado en el número de grupos que realizaron recorrido.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	5,362.00	2,374.00	86.01	44.27
<b>Observaciones:</b>									
Número de recorridos en tranvía (Niños)	Basado en el número de personas que realizaron recorrido en edad infantil.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	5,347.00	3,355.00	163.10	62.75

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Número de recorridos en tranvía (Recorridos)	Basado en el numero de recorridos realizados en el periodo.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	3,870.00	1,276.00	70.23	32.97
--	---	---------	---------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Número de recorridos en tranvía (Tercera Edad)	Basado en el numero de personas de la tercera edad que realizaron recorrido.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	7,357.00	4,204.00	116.94	57.14
--	--	---------	---------------	--------------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

Número de recorridos especiales (Personas)	Basado en el número de personas que solicitaron recorridos especiales.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	3,450.00	621.00	36.00	18.00
--	--	---------	---------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Número de visitantes atendidos con información general	Se basa en el numero de personas que acuden a solicitar información sobre los atractivos turísticos.	Gestión	b. Eficiencia	Personas Atendidas	Absoluto	49,000.00	41,021.00	205.62	83.72
--	--	---------	---------------	--------------------	----------	-----------	-----------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria.	Se refiere al presupuesto asignado a la oficina de la Secretaria para la atracción de turistas al Estado.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	31.81	132.54	31.81
---	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de llegada de turistas durante el Festival de Calaveras.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante el Festival de Calaveras.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	19,641.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-----------	------	------	------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de Ocupación Hotelera durante el Festival de Calaveras.	Se refiere al número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	58.13	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Estudio de impacto socio económico.	Se refiere al estudio para conocer el perfil social del visitante y el impacto económico en el Estado del Festival de Calaveras.	Gestión	b. Eficiencia	Estudio	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance observatorio turístico.	Se refiere a la realización, implementación y mantenimiento del observatorio turístico.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	10.00	1.00	100.00	10.00
<b>Observaciones:</b>									
Programa Anual de Capacitación.	Se refiere al Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico pueda brindar una mejor atención en el servicio al turista.	Gestión	b. Eficiencia	Programa	Relativo	1.00	1.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de campañas de promoción.	Se refiere al número de campañas de difusión y promoción turística del Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Programa	Relativo	5.00	1.00	100.00	20.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de empresas turísticas certificadas.	Se refiere al número de empresas turísticas certificadas.	Gestión	b. Eficiencia	Certificaciones	Relativo	165.00	20.00	24.69	12.12
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Se refiere al número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Gestión	b. Eficiencia	Capacitación	Relativo	1,800.00	1,022.00	113.56	56.78
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Establece la promoción en ferias y eventos de los principales productos y servicios con los que cuenta el Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	4.00	3.00	100.00	75.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de llegada de turistas al año.	Establece el número de turistas que llegan al Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Turistas	Absoluto	655,903.00	324,621.00	100.64	49.49
<b>Observaciones:</b>									

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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.



## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Número de familias atendidas contra población objetivo total por año	Familias en pobreza beneficiadas con la autoproducción de hortalizas a través de la instalación de un huerto familiar o la crianza de animales de traspatio	Gestión	a. Eficacia	Familia Beneficiada	Absoluto	850.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de familias en estado de pobreza beneficiada a través de las acciones del programa	Familias en pobreza que protegen su economía y logran con ello mantener su calidad de vida ante gastos inesperados	Gestión	a. Eficacia	Familia Beneficiada	Absoluto	1,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de escuelas atendidas	Escuelas que imparten educación básica ubicadas en zonas identificadas con población en estado de pobreza atendidas a través de acciones de reparación y mantenimiento	Gestión	a. Eficacia	Escuela beneficiada	Absoluto	38.00	13.00	72.22	34.21
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Número de proyectos productivos otorgados a migrantes en retorno o a familiares de migrantes con algún grado de marginación o vulnerabilidad	Fortalecimiento de la economía de los migrantes que regresan del extranjero a sus comunidades de origen o de sus familiares que reciben remesas, ofreciendo opciones de autoempleo y capacitaciones para que ingresen al mercado laboral	Gestión	a. Eficacia	Proyectos productivos	Absoluto	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimiento y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos	Contribuir a la formación de valores, al desarrollo comunitario, capacitación de vida, integración familiar y social de personas que viven en localidades marginadas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	Gestión	a. Eficacia	Persona beneficiada	Absoluto	25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingresos beneficiada a través de las acciones del programa	Personas vulnerables por ingresos en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y/o mental beneficiadas con servicios de asistencia social que promueven el acceso a satisfactores mínimos de bienestar, con relación al total de personas en situación de vulnerabilidad por ingresos en el Estad	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	50.00	17.90	99.44	35.80

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

Número de OSC participando en el programa	Fomento a la participación del sector social a través de incentivos a organizaciones de la sociedad civil que deseen contribuir con acciones para el desarrollo social	Gestión	a. Eficacia	OSC vinculada	Absoluto	25.00	18.00	72.00	72.00
---	--	---------	-------------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de acciones encaminadas al fortalecimiento de la vida familiar por Centro Crecer	Acciones encaminadas a fortalecer la vida familiar a través de talleres de capacitación, esparcimiento y recreación que contribuyan a una adecuada formación familiar	Gestión	a. Eficacia	Acción	Absoluto	15.00	4.00	26.67	26.67
---	---	---------	-------------	--------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Número de eventos realizados	Eventos que fortalecen los valores cívicos y humanos a través de Honores a la Bandera en escuelas de nivel básico y medio superior dentro del Estado de Aguascalientes, así como actividades en apoyo a niños y jóvenes en eventos deportivos, paseos recreativos y culturales	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	100.00	57.00	150.00	57.00
------------------------------	--	---------	-------------	--------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

## **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

## Oficialía Mayor

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Índice de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General Administrativa, con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y el seguimiento de los programas de la dependencia.	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	97.00	97.50	100.52	100.52
<b>Observaciones:</b>									
Índice de la gestión de las unidades administrativas del GEA	Mide la puntuación obtenida en el desempeño de las unidades administrativas del GEA	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	De todas las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de transformación administrativa	Establece el nivel de modernización desde el punto de vista administrativo de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	85.00	85.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas	De todas las solicitudes hechas a la Dirección General de Proyectos de TI (DGPTI), tanto de nuevos desarrollos como de mantenimiento a existentes, este indicador mostrará el cumplimiento de estas solicitudes en tiempo y forma.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	91.66	101.85	101.85
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de eficiencia de adquisiciones	Porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación, porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes y porcentaje de adquisiciones contratadas con empresas catalogadas como MIPyMES.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	65.83	51.49	93.62	78.21
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la OFMA (Oficialía Mayor)	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la OFMA en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de disponibilidad de los CAS (Centros de Atención y Servicios)	Medir y garantizar la funcionalidad técnica de los CAS	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	94.92	93.83	98.60	98.86
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de la red gubernamental	Medir y garantizar la funcionalidad de los servicios que se proporcionan a través de la red gubernamental (voz y datos).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	93.75	95.36	101.45	101.72
<b>Observaciones:</b>									



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)	Incrementar, mantener, dar soporte y actualizar el número de dependencias y entidades, mediante un sistema integral y único para lograr un eficaz control del gasto y presupuesto de servicios personales, así como una gestión y administración dinámica y confiable de las estructuras orgánicas y organiz	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	95.00	94.62	99.60	99.60
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales	Realizar una adecuada, eficiente y eficaz administración de los recursos asignados para servicios personales de las dependencias del Gobierno del Estado, y así no sobrepasar el techo presupuestal asignado en el período.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	96.00	84.84	88.37	88.37
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del plan anual de capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado	Número de planes anuales de capacitación generados en Gobierno del Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	87.00	96.67	96.67
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 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	Número de Evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Índice de desempeño en talleres gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de talleres gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado, y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	90.00	96.34	107.04	107.04
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos	Mide el avance de la eficiencia del gasto en servicios básicos vs el presupuesto estimado para tal fin.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	95.00	100.00	105.26	105.26
<b>Observaciones:</b>									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, la rentabilidad de la UMSA, los servicios que se realizan internamente contra los enviados a talleres externos y la eficiencia en la operación de UMSA	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	90.00	93.57	103.96	103.96
--	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA	Mide el porcentaje de siniestralidad, la relación entre el costo de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras y las primas pagadas a las compañías aseguradoras	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	55.00	39.49	71.80	71.80
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)	Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de Gobierno del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	92.25	91.42	99.64	99.10
--	---	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**