

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	616.00	123.20	123.20
Observaciones:									
Apertura de Talleres	Abrir 24 talleres al año en las instalaciones de Territorio Joven.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	24.00	4.00	16.67	16.67
Observaciones:									
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	82.50	82.50
Observaciones:									
Porcentaje de talleres impartidos.	Talleres deportivos, culturales, tecnológicos y sociales que aporten al desarrollo integral de los jóvenes en el Estado de Aguascalientes.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	24.00	17.00	70.83	70.83
Observaciones: Al tener un presupuesto tan bajo para la generación de "Talleres" se vio afectada el cumplimiento de la meta al no poder contratar los servicios de los impartidores de dichos talleres y a la baja participación de la sociedad para la generación de estos.									

**Cuarto 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	776.00	47.03	47.03
--	--	---------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: El incumplimiento de la meta se debió a la poca participación de los jóvenes de servicio social de las instituciones educativas para apoyar a la mejora de la sociedad juvenil mediante a los programas que se llevan a cabo en la SEJUVA. Además de la falta de coordinación entre la Secretaría y dichas instituciones.

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:

Tarjeta entregada a jóvenes	Entrega de 500 tarjetas a jóvenes del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	500.00	616.00	123.20	123.20
-----------------------------	---	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: El factor por el cual el proyecto tuvo un impacto mayor a lo programado es que uno beneficios de la Tarjeta "Crece Joven" es el uso del gimnasio que se encuentra en las instalaciones de la SEJUVA.

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 los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	93.00	93.00	93.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.								
Acciones realizadas en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	97.00	97.00	97.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.								
Participación eficiente de las Direcciones de la SEGGOB	Calcula el porcentaje eficiente de los informes, convenios, proyectos y programas implementados por cada Dirección.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	103.00	103.00	103.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.								
Apostille de documentos	Calcula el Porcentaje de documentos recibidos para su apostille correspondiente.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	91.70	114.00	124.32	124.32

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

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Fortalecimiento Interinstitucional	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	148.74	148.74	148.74
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

Porcentaje de avance en el nivel de relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno y Organismos de la Sociedad	Indicador que 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	244.16	244.16	244.16
---	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

Porcentaje de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos	Indicador que 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	182.84	182.84	182.84
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

**Cuarto 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 Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como, la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	190.48	190.48	190.48
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

Atención de reportes de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	111.00	111.00	111.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficialías Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 70% de la población en oficinas Foráneas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	73.00	92.16	126.25	126.25
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

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

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

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

Promedio de actualización tecnológica en oficialías	Imagen que mide el 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	120.00	120.00	120.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Índice de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas	Indicador que mide la forma de 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	116.75	116.75	116.75
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

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
---	---	---------	---------------	------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

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
---	--	---------	---------------	------	----------	------	------	-------	-------

**Cuarto 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 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
----------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

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
----------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Indicador que 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	5.00	250.00	250.00
---	---	---------	---------------	------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones: Indicador absoluto. Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de noviembre es del 77%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la entrega de certificados.

Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Indicador que 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	13.00	162.50	162.50
---	--	---------	---------------	------	----------	------	-------	--------	--------

Observaciones: Indicador absoluto. Nota.- Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de noviembre es del 77%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la entrega de escrituras.

Cuarto 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 Número de trámites atendidos	Indicador que calcula el porcentaje de trámites atendidos por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	75.00	89.00	118.67	118.67
Observaciones: Indicador absoluto. Nota.- Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de diciembre es del 89%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo.									
Porcentaje de Eventos Cívicos realizados	Indicador que 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	198.90	198.90	198.90
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención y apoyos en materia de Desarrollo Cívico. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se ha estado dando más apoyos a diferentes instituciones de educación básica, media superior y superior con protocolos de Honores a la Bandera, capacitaciones a diferentes dependencias de Gobierno tanto Estatal, Federal y Municipal. Se han realizado más actos cívicos de los programados dentro de la guía cívica estatal y nacional.									
Índice del Nivel de asistencia de personas atendidas en el Programa Conviviendo con la Historia	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas difundiendo el acervo histórico del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	751.00	751.00	751.00
Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. La razón de haber alcanzado la meta programada en estos diez meses, obedece a que a partir del mes de abril se implementaron las siguientes actividades: Ciclo de Conferencias, Exposiciones y Vistas Guías, mismas que no se tenían programadas para el presente año, las cuales rebasaron las expectativas, ya que los diferentes eventos realizados, provocaron la asistencia de un número mayor al programado, lo que demostró la buena aceptación que tuvieron estos eventos y el interés de la ciudadanía por la historia de nuestro Estado.									
Índice del Nivel de Conservación de la Memoria Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	180.80	180.80	180.80

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

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. La integridad de los documentos constituye una prioridad importante en el Archivo , ya que permiten la preservación de los acervos que por su importancia dan testimonio histórico de la Administración Gubernamental del Estado , motivo por el cual se le dio preferencia en la asignación del trabajo, esto permitió superar la meta prevista a inicio del año.

Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA	Indicador que mide el avance al 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	167.00	167.00	167.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Al cubrirse las vacantes del personal adscrito a la Dirección General de Archivos y la importancia que reviste el registro de información en el Sistema de Administración de Archivos (SAA), permitió que se alcanzara la meta programada sin ningún problema, ya que esta actividad es fundamental para el trabajo, ya que genera instrumentos de consulta digitales para la agilización de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

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	141.90	141.90	141.90
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Indicador también presentado en el proyecto 04336 ya que contribuye a dicho proyecto. Debido a la información del sector obrero / patronal que día con día van obteniendo mediante los diferentes medios de comunicación con respecto a sus derechos y obligaciones, han incrementado considerablemente las asesorías e información al respecto, además de que en los meses cercanos al mes de diciembre, los empleadores despiden a parte de sus trabajadores con el objetivo de omitir los pagos integrales de aguinaldos correspondiente, siendo esto un conflicto externo que refleja un alta en las estadísticas de asesorías y conciliaciones, ya que unas de las prioridades de esta Dirección General del Trabajo , es el de agotar las instancias para una conciliación satisfactoria, obteniendo con esto que a mayor número de conciliaciones disminuye en un alto porcentaje las demandas y juicios laborales

Tiempo de duracion del juicio	Mide el tiempo de duración de juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta la resolución	Gestión	b. Eficiencia	Meses	Absoluto	12.00	43.00	358.33	358.33
-------------------------------	---	---------	---------------	-------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se ha incrementado el número de demandas y aún existen vacantes por cubrir. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Indicador descendente. Se uso este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la resolución de juicios.

**Cuarto 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 Asesorías	Indicador que mide el establecimiento de 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	166.80	166.80	166.80
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. Las metas establecidas para el año 2017, a la fecha han sido cumplidas y superadas en virtud de que al ser nueva administración pública, ésta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en cumplimiento con su función de apoyo jurídico y regulación del marco jurídico , ha llevado a cabo asesorías jurídicas y validaciones documentales de manera constante y tenaz para proveer al Gobierno del Estado de Seguridad y Certeza Jurídica desde el inicio de su administración, con ello evitar incurrir en responsabilidades administrativas, generar confianza en las instituciones de Gobierno y de procurar el beneficio de la ciudadanía.								
Índice de Validación Documental	Indicador que mide la el avance en 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	148.30	148.30	148.30
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. Las metas establecidas para el año 2017, a la fecha han sido cumplidas y superadas en virtud de que al ser nueva administración pública, ésta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en cumplimiento con su función de apoyo jurídico y regulación del marco jurídico , ha llevado a cabo asesorías jurídicas y validaciones documentales de manera constante y tenaz para proveer al Gobierno del Estado de Seguridad y Certeza Jurídica desde el inicio de su administración, con ello evitar incurrir en responsabilidades administrativas, generar confianza en las instituciones de Gobierno y de procurar el beneficio de la ciudadanía.								
Índice de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	Indicador de porcentaje que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.00	99.99	117.64	117.64
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de Intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas a las programadas. Este indicador está sujeto a las notificaciones de demanda que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas. Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado.								

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

Publicaciones del Periódico Oficial del Estado	Indicador que mide el 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	187.70	187.70	187.70
Observaciones: El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.									
Audiencias realizadas	Indicador que mide dentro del procedimiento ordinario laboral que se lleva a cabo audiencias para que las partes expongan sus pretensiones y las acrediten	Gestión	b. Eficiencia	Número	Absoluto	8,400.00	13,112.00	156.10	156.10
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en el desahogo de audiencias.									
Laudos dictados conforme a derecho	Indicador que mide la determinación final que la Junta Local o la Junta Especial respectiva realiza una vez agotado el procedimiento laboral	Gestión	b. Eficiencia	Número	Absoluto	720.00	856.00	118.89	118.89
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en el dictado de laudos.									
Convenios y desistimientos dentro de juicio	Indicador que mide como 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	Absoluto	1,680.00	2,569.00	152.92	152.92
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la concertación de convenios .									

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

Sanción de convenios fuera de juicio	Indicador que mide la forma en que la parte obrera y patronal llega a un acuerdo para dar por concluido su relación laboral.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	3,600.00	6,794.00	188.72	188.72
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la sanción de convenios.								
Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas	Mide el porcentaje de evaluaciones de Control de Confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	86.60	86.60	86.60
Observaciones:									
Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados	Mide porcentaje de Certificación Única Policial a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.								
Porcentaje de Gestiones Completadas	Indicador que mide la Gestión de la agilización en la entrega de información de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a ser evaluados en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.								

Cuarto 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 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	141.90	141.90	141.90
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.									
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	103.00	103.00	103.00
Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.									
Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)	Calcula el porcentaje de avance en la meta de atendidos que fueron repatriados para colocarlos en un empleo formal	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.									
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	123.00	123.00	123.00
Observaciones: Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa . El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.									
Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)	Calcula el avance en la meta de proyectos atendidos para iniciar un negocio por cuenta propia	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	103.00	103.00	103.00

**Cuarto 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 razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.

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	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Debido a que el recurso se destina al gasto operativo de la oficina del SNE, se reporta como beneficiarios a todo el personal que trabaja en esta dirección.

Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Calcula el Porcentaje de Avance en las gestiones realizadas por el SESESP	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	99.73	99.73	99.73
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

FASP Fondo de Seguridad Pública 2017	Indicador que mide el Porcentaje de avance en la aplicación de recursos FASP	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	88.93	88.93	88.93
--------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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 siniestros en el estado	Calcula el porcentaje de atención a 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 estos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	89.87	89.87	89.87
---------------------------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.

Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	92.47	92.47	92.47
--	---	---------	------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

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	100.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Cuarto 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	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	91.70	91.70	91.70
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se programa un avance en la meta de 70% es decir un 10% más en la Modernización y las acciones que implican dicho porcentaje, se distribuyen en una programación de un 100%

Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias	Indicador que mide la cantidad de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	87.60	87.60	87.60
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Audiencias Desahogadas	Indicador que mide las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	172.60	172.60	172.60
--------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención	Indicador que mide las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	111.20	111.20	111.20
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de efectividad en personas localizadas	Indicador que mide el porcentaje de avances en la localización de las personas extraviadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	103.90	103.90	103.90
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Se agregó este indicador para complementar la medición del Programa Locatel, aunque no se contempla en el PAE. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	123.00	123.00	123.00
Observaciones:	Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa . El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.								
Porcentaje de Normatividad Actualizada	Indicador que mide el Garantizar que la Normatividad que nos rige se encuentre actualizada, homologada y a disposición de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	299.90	299.90	299.90
Observaciones:	Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.								
Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado	Indicador que mide el porcentaje de 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	293.30	293.30	293.30
Observaciones:	Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía y de las Dependencias y Entidades tanto Estatales como municipales. En lo que respecta a la emisión de opiniones, es importante manifestar que es en cumplimiento de una disposición Constitucional y que contribuye al proceso legislativo, es por ello que de igual forma es imposible cuantificar dichos aspectos de los beneficiarios y bajo los parámetros solicitados para tal efecto.								
Porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación.	Mide porcentaje de acuerdos celebrados con Dependencias e Instituciones convenios interinstitucionales para el desarrollo mutuo de objetivos.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	133.30	133.30	133.30



CEPLAP

COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones: Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. La meta de porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación ha sido superada, derivado a que se realizó un convenio de colaboración adicional a los proyectos.

Secretaría del Medio Ambiente

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 instalaciones fotovoltaicas que son parte del patrimonio de Gobierno del Estado que operan eficientemente	Conocer el grado de eficiencia con que funcionan las instalaciones fotovoltaicas para buscar obtener el mayor provecho de dicha infraestructura.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	25.00	23.00	92.00	92.00
Observaciones: Se parte de un 20% de avance. Avances en el proceso de planeación de eficiencia energética.									
Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Energías Sustentables	Documento que establecera las bases, objetivos y metas del estado en materia de uso y aprovechamiento de energías renovables alineados a políticas nacionales	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	16.00	10.00	62.50	62.50
Observaciones: Avances en el proceso de planeación de eficiencia energética.									
Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático	Elaboración del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	60.00	50.00	83.33	83.33
Observaciones: Revisión de propuesta del proveedor no satisfactoria y adecuación al entorno estatal.									

**Cuarto 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	5.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	30.00	300.00	300.00
Observaciones: Se había programado un programa por año y al final fueron tres (Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo)									
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	50.00	100.00	100.00
Observaciones: 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	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	100.00	100.00	100.00

**Cuarto 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	30.00	100.00	100.00
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	25.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	80.00	100.00	100.00
---	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	89.50	111.88	111.88
---	--	---------	---------------	-------------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	7.00	20.00	20.00
--	---	---------	---------------	-------------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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	39.00	78.00	78.00
Observaciones:									
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	5.00	125.00	125.00
Observaciones:									
Verificación vehicular	Número de vehículos aprobados	Gestión	b. Eficiencia	Número de vehículos	Absoluto	158,300.00	101,524.00	64.13	64.13
Observaciones:									
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
Observaciones:									
Licencias de funcionamiento	Licencias de funcionamiento emitidas	Gestión	b. Eficiencia	Licencias de funcionamiento	Absoluto	7.00	4.00	57.14	57.14
Observaciones:									
Planes de manejo de residuos	Registros de generadores y planes de manejo dictaminados	Gestión	b. Eficiencia	Permisos	Absoluto	50.00	28.00	56.00	56.00
Observaciones:									
Permisos de recolección y transporte de residuos	Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos	Gestión	b. Eficiencia	Permisos	Absoluto	10.00	19.00	190.00	190.00
Observaciones:									

**Cuarto 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	7.00	70.00	70.00
Observaciones:									
Toneladas transferidas	Toneladas de residuos sólidos urbanos que se reciben en las estaciones de transferencia del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Toneladas	Absoluto	20.00	25.30	126.51	126.51
Observaciones: La disminución se debió a la baja disponibilidad de camiones compactadores de los Municipios que usan las estaciones de transferencia (fallas mecánicas).									
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	13.00	65.00	65.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de las acciones del programa	Suma del porcentaje ponderado de todos los indicadores.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	80.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									

**Cuarto 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	16.00	100.00	100.00
---	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	50.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Se tenía un 25% de avance.

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Suma del porcentaje ponderado de todos los indicadores.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	95.00	118.75	118.75
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Suma del porcentaje ponderado de todos los indicadores.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	85.00	84.70	99.65	99.65
---	---	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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.	Estratégico	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	95.60	95.60	95.60
Observaciones:	Debido a que se realizaron economías presupuestales no se cumplió con la meta programada.								
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	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	125.00	125.00	125.00
Observaciones:									

**Cuarto 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	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

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	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	110.00	110.00	110.00
---	---	---------	-------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

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	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	--	---------	-------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

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	100.00	100.00	100.00
---	--	---------	---------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	12,915.00	18,545.00	143.59	143.59
Observaciones:									
Número de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Se basa en el numero de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	146,150.00	148,921.00	101.90	101.90
Observaciones:									
Porcentaje de derrama económica por turistas	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	Absoluto	2,261.98	2,543.68	112.45	112.45
Observaciones:									
Porcentaje de usuarios en redes y aplicaciones.	Establece el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Gestión	a. Eficacia	Usuario	Absoluto	563,931.00	587,808.00	104.23	104.23
Observaciones:									
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	Absoluto	373.85	352.52	94.29	94.29
Observaciones: Las metas se establecieron con base en estimaciones excesivas de afluencia y por ende de derrama en el Municipio de Real de Asientos.									
Porcentaje de asesorías para proyectos de iniciativa privada.	Establece el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada.	Gestión	a. Eficacia	Asesoría	Absoluto	36.00	64.00	177.78	177.78
Observaciones:									

**Cuarto 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	Absoluto	341,163.00	368,489.00	108.01	108.01
Observaciones:	Cifra estimada en el mes de septiembre y noviembre. 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	Absoluto	1,224,586.00	1,132,387.00	92.47	92.47
Observaciones:	Las metas se establecieron con base en estimación excesivas de afluencia.								
Porcentaje de llegada de vuelos	Se refiere a la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Vuelos	Absoluto	5,272.00	5,542.00	105.12	105.12
Observaciones:	Cifra estimada en el mes de septiembre y noviembre. 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	59.10	103.34	103.34
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos.	Establece el número de proyectos de desarrollo turísticos.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	1.00	4.30	430.00	430.00
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos de infraestructura.	Es el número de proyectos de infraestructura.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	1.00	6.15	615.00	615.00

**Cuarto 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 rutas turísticas nuevas.	Se refiere al número de rutas turísticas nuevas.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	1.00	3.30	330.00	330.00
--	--	---------	-------------	----------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM 2017.	Gestión	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	61,123.00	61,158.00	100.06	100.06
--	---	---------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

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	a. Eficacia	% de avance	Relativo	72.74	75.37	103.62	103.62
---	--	---------	-------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Número de recorridos en tranvía (adultos)	Basado en el número de personas que realizaron recorrido en edad adulta.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	29,664.00	32,038.00	108.00	108.00
---	--	---------	-------------	--------------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Número de recorridos en tranvía (alumnos).	Basado en el número de alumnos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	7,791.00	5,318.00	68.26	68.26
--	--	---------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Número de recorridos en tranvía (grupos).	Basado en el número de grupos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	9,946.00	10,779.00	108.38	108.38
---	---	---------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Cuarto 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 recorridos en tranvía (niños).	Basado en el numero de personas que realizaron recorrido en edad infantil.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	7,375.00	7,185.00	97.42	97.42
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (recorridos).	Basado en el numero de recorridos realizados en el periodo.	Gestión	a. Eficacia	Recorridos	Absoluto	3,702.00	2,719.00	73.45	73.45
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (tercera edad).	Basado en el numero de personas de la tercera edad que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	10,525.00	10,456.00	99.34	99.34
Observaciones:									
Número de recorridos especiales (personas).	Basado en el número de personas que solicitaron recorridos especiales.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	3,690.00	1,839.00	49.84	49.84
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	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	69,869.00	78,827.00	112.82	112.82
Observaciones:									
Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría.	Se refiere al presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	109.22	109.22	109.22
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	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	19,641.00	17,640.00	89.81	89.81

**Cuarto 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 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	a. Eficacia	% de avance	Relativo	58.13	55.95	96.25	96.25
--	---	---------	-------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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	a. Eficacia	Estudio	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
-------------------------------------	--	---------	-------------	---------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance observatorio turístico.	Se refiere a la realización, implementación y mantenimiento del observatorio turístico.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	10.00	10.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

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
---------------------------------	--	---------	---------------	----------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

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	6.00	120.00	120.00
--------------------------------------	--	---------	---------------	----------	----------	------	------	--------	--------

**Cuarto 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 empresas turísticas certificadas.	Se refiere al número de empresas turísticas certificadas.	Gestión	a. Eficacia	Certificaciones	Absoluto	165.00	637.00	386.06	386.06
---	---	---------	-------------	-----------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Se realizó campaña extraordinaria para el Registro Nacional Turístico y de Clasificación Hotelera.

Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Se refiere al número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Gestión	a. Eficacia	Capacitación	Absoluto	1,800.00	2,073.00	115.17	115.17
--	--	---------	-------------	--------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones:

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	a. Eficacia	Evento	Absoluto	4.00	9.00	225.00	225.00
--	---	---------	-------------	--------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de llegada de turistas al año.	Establece el número de turistas que llegan al Estado.	Gestión	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	655,903.00	660,307.00	100.67	100.67
---	---	---------	-------------	----------	----------	------------	------------	--------	--------

Observaciones:

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	Mejorar la percepción de la policía estatal a través de la proximidad social	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Relativo	2.00	489.00	24,450.00	24,450.00
Observaciones:									
Llamadas de Emergencia	Conocer la cantidad de llamadas de emergencia recibidas y atendidas.	Gestión	b. Eficiencia	Consultas	Relativo	30,510.00	343,760.00	1,126.71	1,126.71
Observaciones: el responsable determina que no se da seguimiento al programa solo es mantenimiento de redes programa 3113									
Porcentaje de Avance Presupuestal en la Secretaría de Seguridad Pública	Implementar los mecanismos para obtener la eficiencia en productividad y Control Interno de la SSP	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	92.00	100.00	108.70	108.70
Observaciones: Se dio cumplimiento con la meta establecida, de igual forma la información no se tenía completa, dado que se generaron cambios en el área administrativa durante el transcurso del año.									
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
Observaciones:									
Porcentaje de Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Seguimiento y Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00

Cuarto 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	Se busca eficientar el tramite de la licencia de conducir para beneficio de la ciudadanía que efectúa este tramite	Estratégico	b. Eficiencia	Persona	Absoluto	100.00	18,839.34	18,839.34	18,839.34
Observaciones:	La información real supera lo programado en virtud de que se reportan personas que tramitaron licencia. Sumando 18787 licencias en el cuarto trimestre (oct- nov-dic) cifras que no coinciden con los trimestres anteriores.								
Programas Implementados	Al seguimiento de las acciones de cruce de información de materia de drogas entre las dependencias de los tres niveles de gobierno	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	21.10	21.10	21.10
Observaciones:	La información referente al avance real se carga de manera anual en virtud de que no se contaba con la información por el área. dando cumplimiento al numero de eventos realizados 2017								
Porcentaje de aplicación del Marco Normativo en la actuación de la Policía Estatal	Se implementara la aplicación total de las imposiciones normativas impuestas y derivadas de la Ley Nacional de ejecución penal	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	99.90	99.90	99.90
Observaciones:									
programas para la prevención del delito	Son consejos municipales de consulta y participacion ciudadana y vecino vigilante	Gestión	a. Eficacia	Reuniones	Absoluto	25.00	150.00	600.00	600.00
Observaciones:	En diciembre se reporta 150 reuniones en consejos municipales de consulta y participación ciudadana y vecino vigilante.								
Programas Implementados	Son aquellos programas que se implementaron durante el año	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	50.00	30.00	60.00	60.00
Observaciones:	Se concluyó con tres programas de cuatro previstos (100%) información proporcionada por DGRS								

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

Elementos Capacitados	Mediante la profesionalización de los integrantes policiales solicitar, promover o programar capacitación de Proximidad Social	Gestión	a. Eficacia	Persona Capacitada	Absoluto	100.00	539.00	539.00	539.00
-----------------------	--	---------	-------------	--------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: De acuerdo a la información de DGSPyVE se capacitaron 489 policías (personas capacitadas) al mes de diciembre, superando los 30 que se tenían como meta al 2017

Porcentaje de difusión en material policial	Cantidad de notas que son publicadas en los medios de comunicación impresos y electrónicos.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	13.80	160.00	1,159.42	1,159.42
---	---	---------	-------------	-------------------	----------	-------	--------	----------	----------

Observaciones: se cumple con los objetivos establecidos para informar a la ciudadanía alcanzando el 160% programado en la meta 2017

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	1,100.00	550.00	550.00
Observaciones:									
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	30.00	83.33	83.33
Observaciones:									

**Cuarto 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	90.00	90.00	100.00	100.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	300.00	150.00	150.00
-------------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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	90.00	300.00	300.00
--	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	6.00	300.00	300.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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	80.28	100.35	100.35
--------------------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	72.73	72.73	72.73
---------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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 de la tierra.	Estratégico	b. Eficiencia	Requisitos	Absoluto	6.00	6.00	100.00	100.00
Observaciones:	Se realizó un cambio en la programación correspondiente al último trimestre del año, debido a que el indicador de desempeño nos habla de un número y la Captura de Avances estaba programada en porcentaje.								
Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes	Se llevará a cabo un control de las asistencias a los Consejos, Comités, Gabinetes en el tema de Desarrollo Urbano y Transporte Público.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	91.67	91.67	91.67
Observaciones:	Durante el mes de noviembre no se llevó a cabo ninguna reunión, por lo que no se registró avance.								
Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Administrar eficientemente los recursos financieros y humanos de la SEGUOT.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Número de Cartas ingresadas para su autorización	Que todos los Municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial	Estratégico	b. Eficiencia	Carta	Absoluto	11.00	8.33	75.73	75.73

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

Observaciones: Los primeros tres trimestres del año se programaron avances porcentuales, pero lo correcto es hacerlo en un número absoluto, por lo cual se hizo la corrección en el último trimestre del año, y muy probablemente no se concluya debido a que no se contó con la participación de los Municipios.

Porcentaje de la cobertura de Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana de Aguascalientes -Jesús María-San Fco. de los Romo	Que los Municipios que conforman la zona cuenten con la certeza de un instrumento para administrar el desarrollo urbano.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	83.34	83.34	83.34
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: No se han publicado los Programas Municipales de los Municipios de la Zona Conurbada y los avances se realizaron hasta Octubre..

Porcentaje 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	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	--	-------------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje 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	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	--	-------------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

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

Observaciones:

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
Observaciones:									
Número de Auditorías a Obras y/o Programas Sociales con Recursos de Inversión Pública	Indicador que permite verificar el numero de auditorías realizadas a obras y programas sociales ejecutadas con recursos de inversión pública	Gestión	b. Eficiencia	Auditoría	Absoluto	50.00	24.00	48.00	48.00
Observaciones: Se realizó una reprogramación de metas durante el último trimestre del año, debido a que originalmente la programación fue planteada en porcentaje y el indicador de desempeño nos habla de un "número", dicha corrección se ajusta como aspecto susceptible de mejora detectado. La meta programada para el año 2017 no se pudo alcanzar, debido a que no hubo suficiente personal operativo para realizar los trabajos de Auditoria y quedaron muchas de ellas pendientes por concluir . Durante el mes de diciembre por cuestiones internas se detuvieron los trabajos y no se registraron avances de Auditoria .									

**Cuarto 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 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
---	--	---------	------------	------------------------	----------	-------	-------	-------	-------

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	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Al mes de diciembre se ha asistido a 514 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	6.66	6.00	90.09	90.09
---	--	---------	------------	----------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones: Al mes de diciembre se han revisado 35 expedientes unitarios de obra pública.

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	100.00	100.00	100.00
---	--	---------	---------------	----------------------	----------	--------	--------	--------	--------



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



Observaciones: Al mes de diciembre se han realizado 682 supervisiones de obra pública

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	
dgdfgfdsg	sdfsdfsd	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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	48.00	48.00
Observaciones:									
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	48.00	48.00
Observaciones:									
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	48.00	48.00
Observaciones:									
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	48.00	48.00

Cuarto 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 Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	12.00	12.00	100.00	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	50.00	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	300.00	300.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

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	33.33	33.33
-------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Cuarto 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 (SIIF) 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	50.00	50.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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	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 (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	50.00	50.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

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	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	169,850.00	128,574.00	75.70	75.70
--	--	---------	---------------	------------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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	6.00	3.00	50.00	50.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

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	50.00	50.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	16,448.00	9,719.00	59.09	59.09
---	--	-------------	---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Número de peticiones solicitadas	Número de peticiones solicitadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	4,800.00	2,683.00	55.90	55.90
----------------------------------	----------------------------------	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Número de actos emitidos	Número de actos emitidos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	30,345.00	3,982.00	13.12	13.12
--------------------------	--------------------------	---------	---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	-------

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	50.00	50.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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	50.00	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	75.36	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	48.57	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	48.58	48.58
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	830.00	341.00	41.08	41.08
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	47.83	47.83

**Cuarto 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	1,599.00	710.00	44.40	44.40
---	--	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	5,754.00	2,476.00	43.03	43.03
---	--	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

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	26.00	113.04	113.04
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	3,732.00	2,244.00	60.13	60.13
---	--	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

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	206.52	206.52
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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	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	49.14	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	17.39	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	36.27	36.27
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	50.00	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	230.00	376.00	163.48	163.48

**Cuarto 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	500.00	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	c. Calidad	Porcentaje	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	115.00	281.00	244.35	244.35
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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	144.00	72.00	50.00	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	23.00	22.00	95.65	95.65
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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 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	84.78	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	206.52	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	47.83	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	4.35	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	513.04	513.04
Observaciones:									
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	50.00	50.00
Observaciones:									
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	50.00	50.00

**Cuarto 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 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
--	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

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	50.00	50.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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	48.48	48.48
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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	50.00	50.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

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	130.20	74.31	57.08	57.08
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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	50.00	50.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Cuarto 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	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

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	420.00	159.00	37.86	37.86
------------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

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	220.00	124.00	56.36	56.36
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

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	7.52	8.54	113.59	113.59
------------------------------------	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	--------	--------

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	51.75	51.75
------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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	427.00	207.00	48.48	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	65.49	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	44.20	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	0.80	0.80
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	50.00	50.00
Observaciones:									

**Cuarto 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).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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	25.93	25.93
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	336.00	144.08	42.88	42.88
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	32.40	8.33	25.71	25.71
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	24.00	12.00	50.00	50.00
Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES									

**Cuarto 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	1,176.00	594.00	50.51	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	50.42	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	148.56	148.56
---	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

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	602.00	220.00	36.54	36.54
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Cuarto 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 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	82.49	82.49
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

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	4,151.00	5,548.00	133.65	133.65
---	---	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	--------	--------

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	35,704.00	39,903.00	111.76	111.76
---	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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	34,984.00	23,145.00	66.16	66.16
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	3,020.00	1,960.00	64.90	64.90
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	9,143.00	8,276.00	90.52	90.52
Observaciones:									

**Cuarto 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	468.00	250.00	53.42	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	152.86	152.86
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	1,642.00	31.00	1.89	1.89
Observaciones:									

**Cuarto 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	379,664.00	293,935.00	77.42	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	64.81	64.81
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	284,190.00	194,670.00	68.50	68.50
Observaciones:									

**Cuarto 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	621,176.00	443,373.00	71.38	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	51.34	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	92.33	92.33
Observaciones:	cifras preliminares								
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	59.10	59.10
Observaciones:									

**Cuarto 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	1,200.00	600.00	50.00	50.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	133.83	133.83	133.83
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: El indicador se sustenta de manera directa con las solicitudes de los usuarios, por lo que esta demanda es superior a la que se estimaba para el 2017, aunado a ello la mejora en algunos de los procesos nos permite dar atención más oportuna y con mejor tiempo de respuesta.

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	100.00	83.61	83.61	83.61
------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	5.60	3.20	57.14	57.14
--	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Cuarto 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 de cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	142.83	142.83	142.83
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la atención ciudadana y promoción a la formalidad	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y contribuyentes en módulos de asistencia, así como la difusión y promoción de las obligaciones y beneficios a los que los ciudadanos pueden acceder al estar dentro de la formalidad.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.46	90.46	90.46
Observaciones:									
Crecimiento de la Recaudación	Lograr crecer la Recaudación estimada en la Ley de Ingresos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	124.04	124.04	124.04
Observaciones: Existe un desfase en el envío del FONE por parte de la Federación									
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Medición del avance en la implementación del Sistema Integral en el Sector Central del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	82.73	82.73	82.73
Observaciones: cambia el porcentaje hasta que este implementado y operando por los usuarios los módulos.									

Cuarto 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 Federales recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados	Del total de los recursos federales conveniados para el ejercicio fiscal 2018, este indicador mostrará que porcentaje de la cantidad establecida en los convenios se encuentra realmente recibida.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	78.00	117.90	151.15	151.15
Observaciones:	SE CAMBIARON LAS CIFRAS POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA PARA QUEDAR COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIA: ABRIL:8.1% MAYO:7% JUNIO:16% AGOSTO: 2% SEPTIEMBRE:1.5% OCTUBRE: 9.4%								
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:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	corresponde al numero de consultas, demandas, contratos que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	114.58	114.58	114.58
Observaciones:	LA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUÉ SE HA REBASADO EL 100% TANTO MENSUAL COMO ANUAL, SE DEBE A QUE EL INDICADOR FUE ESTABLECIDO ATENDIENDO A LA CARGA DE TRABAJO GENERADA EL AÑO PASADO, YA QUE ÉSTA SE GENERA ATENDIENDO A LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SON PRESENTADAS TANTO POR LOS PARTICULARES, COMO POR DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO, Y EN ESE SENTIDO, ES QUE NO TENEMOS UN PARÁMETRO EXACTO SOBRE EL CUAL PODAMOS PARTIR.								
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	Se mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	91.16	91.16	91.16
Observaciones:	De acuerdo a las adecuaciones presupuestales de la SEFI el presupuesto asignado se ve modificado, por lo que el porcentaje de avance es variable.								
Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos	Medir el avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	97.00	97.00	97.00



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



Observaciones:

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	Obras	Absoluto	110.00	143.00	130.00	130.00
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
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	Héctareas	Absoluto	1,900.00	2,381.00	125.32	125.32
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
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	Cabeza	Absoluto	200.00	254.00	127.00	127.00

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

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Porcentaje de Productores ganaderos apoyados	Este indicador mide el número de productores ganaderos apoyados con respecto al total de productores programados en el año	Gestión	a. Eficacia	Productores apoyados	Relativo	98.00	105.00	107.14	107.14
--	--	---------	-------------	----------------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Porcentaje de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas en el año, con respecto al total de Comités y/o Asociaciones ganaderas programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	Asociaciones	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
---	--	---------	-------------	--------------	----------	------	------	--------	--------

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	Exposiciones	Absoluto	2.00	2.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	--------------	----------	------	------	--------	--------

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	Apoyo	Absoluto	140.00	1,080.00	771.43	771.43
----------------------------------	--	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Cuarto 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	Héctareas	Absoluto	5,320.00	5,408.00	101.65	101.65
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
Porcentaje de Productores Agropecuarios Beneficiados	Este indicador mide el número de Productores Agropecuarios Beneficiados, respecto al número de Productores Agropecuarios programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Productores apoyados	Absoluto	140.00	1,080.00	771.43	771.43
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
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	Empresa	Absoluto	505.00	321.00	63.56	63.56
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.								
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	Persona	Absoluto	80.00	147.00	183.75	183.75
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								

Cuarto 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	Empresa	Absoluto	20.00	7.00	35.00	35.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido a que el monto de apoyo otorgado a cada productor fue superior a lo planeado en un inicio, ello con la intención de no pulverizar el monto entregado.								
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	Héctareas	Absoluto	100.00	185.00	185.00	185.00
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.								
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	Productores apoyados	Absoluto	14.00	14.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	35.00	35.00	35.00
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.								

**Cuarto 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	Obras	Absoluto	120.00	214.00	178.33	178.33
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.								
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	Obras	Absoluto	18.00	50.00	277.78	277.78
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.								
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	Obras	Absoluto	50.00	83.00	166.00	166.00
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.								

Cuarto 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	Obras	Absoluto	45.00	85.00	188.89	188.89
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.								
Porcentaje de reporte de auditorías realizadas	Este indicador muestra el porcentaje de reporte de auditorías realizadas con respecto al número total de reporte de auditorías programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	Auditoría	Absoluto	8.00	8.00	100.00	100.00
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	Eventos de capacitación	Absoluto	1.00	5.00	500.00	500.00
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
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	Eventos	Absoluto	8.00	7.00	87.50	87.50
Observaciones:	No se alcanzó la meta debido a que no se realizó un evento que se había proyectado, por el poco interés de los productores.								

**Cuarto 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	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	Eventos	Absoluto	4.00	4.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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	Héctareas	Absoluto	1,200.00	513.00	42.75	42.75
Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.									

**Cuarto 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	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.									
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	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.									
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	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.									

**Cuarto 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	Mº	Absoluto	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00
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	Productores apoyados	Absoluto	35.00	53.00	151.43	151.43
Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.									
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	65.67	65.67	65.67
Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.									
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	37.50	37.50	37.50
Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.									

**Cuarto 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:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Secretaría de Desarrollo Económico

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de 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	97.60	119.61	119.61
Observaciones: 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. Ningún evento en julio. En agosto 73 empresas se beneficiaron con los distintos eventos realizados: Expo BB y Niños, Consume lo que Méx produce, Gourmet Show y Agave Fest, Feria de Proveedores con Oxxo. Noviembre se participó en Festival de Calaveras. En diciembre, en el Bazar navideño y la Expo Navidad hecha en Ags. Se beneficiaron 325 empresas y 6,478 productos promocionados. Se superó la meta debido a que dependencias como el DIF y la SEDRAE invitaron a las empresas a participar en expos que no estaban programadas por la Sedec.									
Porcentaje de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría	Empresas locales de distintos sectores que logren vincularse y/o integrarse a la red de proveeduría de su sector respectivo, como resultado de su participación en las Expos comerciales y de promoción realizadas.	Gestión	b. Eficiencia	% de empresas beneficiadas	Relativo	0.90	0.90	100.00	100.00
Observaciones: 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.) Noviembre. Expo Materiales Nissan 2017.Participaron 73 empresas y 71 lograron contacto inicial. El proceso para seleccionarlos como proveedores de Nissan: de 1 mes a 1 año dependiendo del material requerido.									

**Cuarto 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 proyectos Fondo Nacional Emprendedor aprobados	Proyectos que fueron aprobados y resultaron beneficiados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en base a los criterios y normatividad establecidos por el INADEM	Gestión	b. Eficiencia	% de proyectos aprobados	Relativo	78.30	78.30	100.00	100.00
Observaciones:	Hasta el mes de septiembre se han recibido 63 solicitudes por Convocatoria Pública. Se entregaron 30 cartas compromiso de recurso a igual número de empresas, de los cuales 23 subieron sus respectivos proyectos y cuentan con ratificación del recurso por parte del Gob. Edo. Por el momento todos los proyectos se encuentran en proceso de evaluación en el INADEM. Mediante asignación directa: 15 proyectos aprobados con 26 mdp. 380 empresas beneficiadas. 2,034 empleos (generados y conservados). de los cuales 1,254 son hombres y 780 mujeres. Por convocatoria abierta 7 proyectos con 5 mdp este año. Los recursos se estarían entregando en el primer trimestre de 2018.								
Porcentaje de cartas compromiso concretadas	Cartas compromiso que se concretan como proyectos de inversión, las cuales son resultado de las giras de promoción y atención de posibles inversionistas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	19.50	19.90	102.05	102.05
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. A la fecha se tienen 41 proyectos de inversión, de los cuales 19 corresponde a nuevas empresas. De éstas, 11 iniciaron su proyecto de construcción este año.								

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	487.00	57.29	57.29
Observaciones:	El nivel de cumplimiento físico del programa se debe a los cambios que sufrieron las reglas de operación del programa, lo cual ocasionó que los procesos de compra se llevaran más tiempo del programado.								
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	199.00	16.58	16.58
Observaciones:	El nivel de cumplimiento físico del programa se debe a los cambios que sufrieron las reglas de operación del programa, lo cual ocasionó que los procesos de compra se llevaran más tiempo del programado.								
Número de escuelas atendidas	Escuelas que impartan educación básica ubicadas en zonas identificadas con población en estado de pobreza atendidas a través de actos cívicos y acciones de reparación y mantenimiento	Gestión	a. Eficacia	Escuelas	Absoluto	38.00	30.00	78.95	78.95
Observaciones:	Sólo se atendieron a aquellas escuelas que solicitaron integrarse al programa.								

**Cuarto 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
Observaciones:									
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	Beneficiario	Absoluto	25,000.00	10,300.00	41.20	41.20
Observaciones: No se contó con los espacios físicos suficientes para cumplir las metas físicas del programa, además existió insuficiencia presupuestal.									
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 Estado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	50.00	60.90	121.80	121.80

**Cuarto 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	23.00	92.00	92.00
---	--	---------	-------------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Las OSC que cumplieron con la normatividad establecida sólo fueron 23.

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	Promedio	Relativo	15.00	11.00	73.33	73.33
---	---	---------	-------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Existió insuficiencia presupuestal para cumplir las metas físicas del programa, puesto que creció la cantidad de Centros CRECER operando con el mismo presupuesto.

Número de eventos realizados	Eventos que fortalecen los valores humanos a través de actividades de apoyo a niños y jóvenes en eventos deportivos, paseos recreativos y culturales	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	100.00	195.00	195.00	195.00
------------------------------	--	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: La vertiente del programa "Recorriendo mi Aguascalientes" resultó exitosa por la fuerte demanda obtenida en los Centros CRECER.

Oficina del Despacho del Gobernador del Estado

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Porcentaje de solicitudes de apoyo gestionadas por la DGAC	Mide el número de solicitudes de la ciudadanía gestionadas de forma directa al Señor Gobernador	Gestión	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	Absoluto	12,100.00	12,261.00	101.33	101.33

Observaciones:

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	97.04	100.04	100.04
Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.									
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
Observaciones:									

**Cuarto 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	Mide 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: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

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	93.57	103.97	103.97
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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	Mide el 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	62.78	95.36	95.36
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

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	80.00	100.00	100.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: En la línea base se tiene no aplica, toda vez que la medición para este 2017 cambió, por lo que no se tiene ninguna referencia.

Porcentaje de disponibilidad de los CAS (Centros de Atención y Servicios)	Medir y garantizar la funcionalidad técnica de los CAS. (En los CAS se cuenta con un sistema a través del cual se lleva un registro del momento en el que deja de estar disponible el servicio en los dispositivos con tiempo, fecha y hora en que inicia y termina el evento)	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	94.92	90.00	94.82	94.82
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Cuarto 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 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	94.42	100.71	100.71
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)	Mide el número de Dependencias y Entidades integradas y actividades de mantenimiento en el Sistema Integral de Capital Humano.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	95.00	94.89	99.89	99.89
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales	Mide el monto del presupuesto ejercido en servicios personales.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	96.00	85.43	88.99	88.99
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: "El sentido del indicador es descendente porque se pretende gastar menos en servicios personales. Sin embargo el valor programado ascendió un 3.49 % con respecto al 2016." El valor real de diciembre de 68.89, resulta porque se dejan los valores del presupuesto original para 2017 en el análisis.

Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del plan anual de capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado	Mide el número de planes anuales de capacitación generados en Gobierno del Estado.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	88.00	97.78	97.78
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 2 % con respecto al 2016.

Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado	Mide el número de evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	72.64	80.71	80.71
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

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

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 7 % con respecto al 2016.

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	96.93	107.70	107.70
--	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

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
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

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	93.53	103.92	103.92
--	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Cuarto 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 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	46.17	83.95	83.95
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto. Se toma como base el año 2011, ya que sobre éste se estableció la meta.

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 Oficialía Mayor	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	92.25	91.60	99.30	99.30
--	---	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: