

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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

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

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

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

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

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Oficina del Gobernador

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 apoyos directos entregados por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la DGAC	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	4,630.00	1,020.00	22.03	22.03
---	---	-------------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	7,650.00	2,481.00	32.43	32.43
---	--	-------------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Número de reuniones de Gabinete Temático	Mide mensualmente el número de reuniones de Gabinete Temático que se efectúan para dar seguimiento a las Máximas Prioridades de Gobierno	Estratégico	a. Eficacia	Reuniones	Absoluto	50.00	15.00	30.00	30.00
--	--	-------------	-------------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Por ser de nueva creación no se tiene línea base 2017

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Porcentaje de gestión documental	Mide la gestión efectiva de la correspondencia y el archivo de la SEPART	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	80.00	80.00	100.00	100.00

Observaciones: Por ser de nueva creación no se tiene línea base 2017

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de gestión documental	Mide la gestión efectiva de la correspondencia y el archivo de la SEPART	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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								

Número de convenios celebrados dentro de juicio	Indicador que mide los Convenios celebrados dentro de juicio	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Absoluto	2,580.00	540.00	20.93	20.93
---	--	---------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, en virtud de que se presentaron un menor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de meses de duración del juicio laboral	Indicador que mide el tiempo de duración de los juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta la resolución	Gestión	b. Eficiencia	Meses	Absoluto	20.00	33.00	165.00	165.00
--	---	---------	---------------	-------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: No se ha cumplido la meta, derivado del incremento de demandas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de Audiencias Desahogadas	Indicador que el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	43.90	43.90	43.90
--------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se rebasa la meta ya que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención, indicador sujeto a demanda de la ciudadanía. Audiencias: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumento el personal de Jueces y salas de oralidad en los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal, por lo que esto genera el desahogo de más audiencias diarias, las cuales son notificadas vía correo electrónico, mismas que son programadas conforme a la agenda de los jueces, si no hay detenido, así como por vía telefónica las cuales deben de ser atendidas de manera inmediata en virtud de que se tiene que respetar los términos constitucionales, para resolver la situación jurídica de los detenidos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.
---	---	---	--	--

Número de Gestiones para coordinar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales	Indicador que mide el total de Gestiones para coordinar y seguimiento a los Sistemas Municipales	Gestión	a. Eficacia	Gestiones	Absoluto	22.00	29.00	131.82	131.82
---	--	---------	-------------	-----------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Existe una muy buena respuesta por parte de los Sistemas de los diferentes Municipios, para el seguimiento y articulación de las diferentes instancias con las que se trabaja

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.					
Porcentaje de avance 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	120.00	30.00	25.00	25.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Porcentaje de 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	33.40	33.40	33.40

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley.	2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado.	2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes.					
Número de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos.	Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de los medios alternativos de solución de conflictos.	Gestión	a. Eficacia	Asuntos atendidos	Absoluto	120.00	27.00	22.50	22.50

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas	Indicador que mide la Integración y completación de registros en la Base de datos del Registro Civil, SIRC mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	30.13	30.13	30.13

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Porcentaje de avance en validación documental	Indicador que mide el avance en la validación actos jurídicos a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	38.30	38.30	38.30

Observaciones: La programación para el año 2018 disminuye en comparación al año 2017 respecto de los convenios, debido al cambio en la Administración del Gobierno Federal, tomando en consideración que muchos de los que se celebran con la Federación ya no podrán ser celebrados el presente año por conclusión de la misma.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos.	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental.					
Porcentaje de fortalecimiento interinstitucional	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	36.75	36.75	36.75

Observaciones: El cumplimiento de la meta programada está sujeto a la demanda de atención por parte de la ciudadanía, siendo mayor a la meta programada debido al aumento de dicha demanda.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías en primera atención	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	30.40	30.40	30.40
Observaciones: Se rebasa la meta ya que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención, este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.					
Número de promociones educativas e impartición de talleres	Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares	Gestión	a. Eficacia	Promociones educativas	Absoluto	220.00	63.00	28.64	28.64
Observaciones: Se tuvo una mayor participación de niños, niñas y adolescentes por un mayor acercamiento y comunicación con las instituciones educativas dentro del parque El Cedazo									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
---	---------------------------	---	---	---

Número de atenciones de salud integral	Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares Indicador que las atenciones de salud integral a los adolescentes que se interesen en ser atendidos en el Centro de Salud "La Paloma"	Gestión	b. Eficiencia	Atenciones	Absoluto	15,000.00	860.00	5.73	5.73
--	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	--------	------	------

Observaciones: Ha habido una intermitencia en las atenciones debido a la ausencia permanente del Médico de planta en el Centro de Salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
---	---------------------------	---	---	---

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de promociones e imparticiones de talleres de integración familiar	Indicador que mide la impartición de talleres de integración familiar y social destinado a padres de familia, así como a adolescentes en las instalaciones del parque el Cedazo "Casa del Adolescente"	Gestión	a. Eficacia	Imparticiones de talleres	Absoluto	80.00	63.00	78.75	78.75
---	--	---------	-------------	---------------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se tuvo una mayor participación por parte de niños, niñas y adolescentes debido a una mayor difusión de Casa del Adolescente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

Porcentaje de avance en la aplicación de recursos FASP	Indicador que mide el Porcentaje de Avance en la aplicación de recursos FASP en base de requisiciones y adjudicaciones	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública.	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados	Mide avance de Certificación Única Policial realizada entre lo proyectado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de Instalaciones de los Sistemas Municipales	Indicador que mide el total de Instalación de los Sistemas Municipales	Gestión	a. Eficacia	Instalaciones	Absoluto	10.00	10.00	100.00	100.00
---	--	---------	-------------	---------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas	Mide el avance de las evaluaciones de Control de Confianza aplicadas entre las que fueron proyectadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.70	25.70	25.70
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de convenios celebrados con Dependencias y/o Instituciones para fortalecer el marco de actuación	Mide el porcentaje de convenios celebrados con Dependencias y/o Instituciones, entre los convenios proyectados para el desarrollo mutuo de objetivos	Gestión	c. Calidad	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de acuerdos realizados con Dependencias y/o Instituciones que permiten la agilización en la entrega de información	Mide el porcentaje de acuerdos realizados entre los acuerdos proyectados que permiten la agilización en la entrega de información requerida para llevar a cabo evaluaciones de Control de Confianza	Gestión	c. Calidad	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Número de Legalizaciones de documentos oficiales	Indicador que contabiliza los documentos oficiales legalizados	Gestión	b. Eficiencia	Documento legalizado	Absoluto	8,700.00	947.00	10.89	10.89

Observaciones: El cumplimiento de la meta programada está sujeto a la demanda de atención por parte de la ciudadanía, siendo menor a la meta programada debido a la disminución de dicha demanda.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Número de nombramientos de Secretarios Ejecutivos Municipales	Indicador que mide el total de nombramientos que se han otorgado a los Municipios	Gestión	a. Eficacia	Nombramientos	Absoluto	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

Porcentaje de avance en la aplicación de recursos del SESESP	Indicador que mide el Porcentaje de Avance en la aplicación de recursos de SESESP como es el gasto corriente	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	99.85	99.85	99.85
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El recurso se encuentra comprometido, por tal motivo casi se completa la meta en el primer trimestre, sin embargo se verá reflejado el total cuando se liquiden los pagos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública.	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Número de laudos dictados conforme a derecho	Indicador que mide los Laudos dictados dentro de los expedientes	Gestión	a. Eficacia	Laudo	Absoluto	900.00	233.00	25.89	25.89
--	--	---------	-------------	-------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, en virtud de que se presentaron un menor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Número de convenios celebrados fuera de juicio	Número de convenios celebrados fuera de juicio	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Absoluto	6,804.00	1,632.00	23.99	23.99
--	--	---------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de Eficiencia en la Conciliación.	Indicador que mide el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	26.40	26.40	26.40
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de audiencias celebradas	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	Gestión	a. Eficacia	Audiencia	Absoluto	13,200.00	3,646.00	27.62	27.62
---------------------------------	--	---------	-------------	-----------	----------	-----------	----------	-------	-------

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado	Indicador que mide el número de opiniones jurídicas emitidas 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	34.00	34.00	34.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Normatividad Actualizada	Indicador que mide la Normatividad a actualizarse, homologarse y que se ponga a disposición de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	99.70	50.50	50.65	50.65
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: En razón de que la normatividad a actualizarse en el Portal de la Normateca deriva de la actividad legislativa, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Órganos Autónomos, de los Municipios y de la Federación, y en base a las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación, se observa que hubo mayor actividad en el mes de enero, por lo tanto el número de normatividad por actualizarse fue mayor, situación que no se tenía prevista al momento de establecer el programa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Indicador que mide que el Periódico sea publicado adecuadamente garantizando que sea un medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	39.60	39.60	39.60
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.					
Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para el gasto operativo	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	26.80	26.80	26.80
Observaciones: Debido a que el recurso se destina al gasto operativo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, se reporta como beneficiarios a todo el personal que trabaja en esta Dirección.									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.					
Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para la impresión del periódico de ofertas de empleo	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos destinados para la impresión del periódico de ofertas de empleo	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio.	Calcula el avance en la meta de proyectos atendidos para iniciar un negocio por cuenta propia	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal.	Calcula el avance de meta de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de avance en la Inspección.	Indicador que mide el avance de Inspecciones realizadas a través de un Programa preestablecido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				30.50
				30.50
				30.50

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de atención mediante Asesoría	Indicador que mide el porcentaje de Atención de las Asesorías. A través de solicitantes atendidos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				37.40
				37.40
				37.40

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de 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	75.00	30.67	40.89	40.89
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de actualización tecnológica en oficialías	Indicador que mide las Oficialías del Registro Civil, equipadas mediante la renovación de equipo tecnológico, cuya finalidad es contribuir a la mejora en el servicio del ciudadano	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.				2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.		
Porcentaje de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil	Indicador que mide el avance de los cursos programados 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	24.99	24.99	24.99

Observaciones:

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	90.00	106.37	118.19	118.19
--	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: En relación a los meses de Febrero y Marzo, el indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de Intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas. Este indicador está sujeto a las notificaciones de demanda que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas. Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de los programas estratégicos de 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	16.70	16.70	16.70
---	--	-------------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Acciones realizadas en base a los informes 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	20.00	20.00	20.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de reuniones de interlocución	Mide el número de reuniones de interlocución con los sectores político, social y económico a nivel local.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	310.00	82.00	26.45	26.45
--------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de reuniones de mediación política y social	Mide el número de reuniones de mediación de asuntos de interés político-social para la búsqueda de consensos.	Gestión	a. Eficacia	Reuniones	Absoluto	35.00	9.00	25.71	25.71
--	---	---------	-------------	-----------	----------	-------	------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.			2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.			
Número de eventos políticos y sociales cubiertos.	Mide la cobertura de los eventos oficiales así como los derivados de la vida política - social	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	1,100.00	318.00	28.91	28.91

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.			2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.			
Número de asesorías jurídicas impartidas.	Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de las asesorías jurídicas	Gestión	a. Eficacia	Asesorías	Absoluto	1,650.00	182.00	11.03	11.03

Observaciones: Las metas mensuales fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de difusión que se realicen durante el año que se reporta.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de 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	22.20	22.20	22.20
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	26.00	26.00	26.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de efectividad en personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Locatel, en la localización de personas extraviadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	28.80	28.80	28.80
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de eventos cívicos realizados.	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	27.60	27.60	27.60
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector público	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.
---	--	---	--	---

Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	87.10	87.10	87.10
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, como resultado de la gran asistencia dentro del Ciclo de Conferencias 2018 (Tres conferencias mensuales) que lleva a cabo la Dirección General de Archivos, mismo que ha despertado el interés de la ciudadanía por aspectos, personajes y antecedentes históricos de nuestro estado y del país. En el mes de marzo, fue impartida la conferencia "Historia de la Hacienda de Palo Alto" en el Municipio de El Llano, contando con una asistencia de 500 personas. Aunado a ello, a solicitud de instituciones educativas se han atendido estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior con visitas- taller en las instalaciones del Archivo Histórico del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de acciones para la Conservación de la Memoria Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	38.40	38.40	38.40
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA	Indicador que la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	32.50	32.50	32.50
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de avance de la Modernización Integral de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de la modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	18.30	18.30	18.30
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado.	Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	16.96	16.96	16.96
---	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: En el caso de la atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres, no es una meta programable; sin bien, se puede programar la atención a algunos eventos masivos como la Feria Nacional de San Marcos, se da el apoyo a otros que no son programables como puede ser un evento deportivo, en cuanto a contingencias, emergencias y desastres, no son predecibles, pueden surgir cualquier día a cualquier hora, atendiéndose en el momento. Es por ello que no se ha cubierto la meta mensual del 8.30%, la cual en determinado momento pudiera rebasarse.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	27.79	27.79	27.79
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El Área de Capacitación tampoco lo cubrió; pero a partir de Marzo se ha comenzado a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; por lo que se espera cubrir la meta anual y posiblemente rebasarla.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Porcentaje de efectividad en inspección y verificación en materia de protección civil.	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	36.68	36.68	36.68
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: En el caso del Área de Prevención, la mayoría de las inspecciones y verificaciones son programables, aunque también se da algunas por denuncia ciudadana o casos fortuitos, por lo que se espera cumplir con la meta anual.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Llamadas Atendidas	Verificar las Llamadas falsas recibidas en el Servicio de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,300,000.00	245,042.00	18.85	18.85
----------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Promedio de Tiempo de Respuesta	Buscar mejorar la eficacia y calidad en el servicio de emergencias 9-1-1 y 089	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.30	0.30	100.00	100.00
---------------------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones: El valor indica el promedio de tiempo de respuesta de las llamadas de emergencia, mismo que esta aplicado a 30 segundos como meta anual

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.
---	---	---	---	--

Promedio de Personas Atendidas en Operativos de Seguridad y/o Emergencia Aérea	Se medirá la cantidad de operativos implementados siendo prioridad las necesidades de la ciudadana	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	250.00	44.00	17.60	17.60
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor numérico indica la cantidad de vuelos a realizar (servicios de emergencia, vigilancia, ambulancia y ejecutivo)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.
---	---	---	---	--

Cantidad de Elementos Capacitados para el Servicio Aéreo	Se medirá el personal capacitado del Área de Servicios Aéreos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.00	4.00	66.67	66.67
--	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones: se han capacitado 4 elementos con 22 capacitaciones correspondientes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	--	--	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.			2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.
---	---	---	---	--	--	--

Cantidad de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	En uso de las facultades de los elementos de la Policía Estatal y con estricto apego al principio de legalidad se detienen personas y se ponen a disposición de la autoridad del fuero común y fuero federal.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	800.00	198.00	24.75	24.75
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	--	--	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico.			2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.
---	---	---	---	--	--	--

Incrementar el trámite de Licencias.	Atender la mayor cantidad de personas para que la ciudadanía cuente con la documentación	Gestión	a. Eficacia	Atención	Absoluto	88,374.00	21,875.00	24.75	24.75
--------------------------------------	--	---------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.
---	---	---	---	--

Porcentaje de avance de las etapas de actualización normativa	Coordinación de trabajos entre las diferentes áreas involucradas, a efecto realizar los estudios jurídicos correspondientes y con ello determinar las áreas normativas que requieren actualización y ejecutarla.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.00	25.00	41.67	41.67
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor esta representado en porcentaje la meta es llegar al 60 % que incluye lo siguiente (Reglamento de la Fuerza Operativa de la SSP, Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, Reglamento que Regula el Consejo de Honor y Justicia)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.
---	----------------------	--	---	---

Número de convenios	Convenios celebrados por parte dela Dirección General de Reinsercion Social con las Empresas Privadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	95.00	95.00	95.00
---------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor refleja el avance de los convenios realizados con empresas

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA).	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

Porcentaje de personal de guardia y custodia evaluado y capacitado	Se capacitan constantemente el personal de Guardia y Custodia para estar a la vanguardia y actualizados en los diferentes campos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	200.00	20.00	10.00	10.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor corresponde al personal evaluado en el primer trimestre

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA).	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentajes	Definición de componentes tecnológicos y de infraestructura	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
	Analizar los diferentes componentes tecnológicos (software, cámaras de video, cámaras lectoras de placas, CAD, servidores, etc.) que se instalarán dentro del C5 y en la vía pública del Estado.								

Observaciones: Hasta el momento sigue en proceso definir los componentes electrónicos no hay avance al respecto

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Porcentaje de Avance proyecto C5 (Edificio)	En base al organigrama y las áreas que operarán dentro del C5, diseñar el anteproyecto arquitectónico del edificio.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	50.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Al momento se continua en proceso aun no se toma la decisión para comenzar la edificación del C5

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Etapas de Avance del Manual de Organización de la SSPE	Se medirá el avance de la realización de un Manual de Organización con ello lograr de manera paulatina los diferentes objetivos de la Dirección de Administración.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El factor esta representado en porcentaje e indica el avance del Manual de Organización de la Secretaria de Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Elementos evaluados en control y confianza	El cumplimiento de que el personal que labore en áreas de seguridad, valide sus habilidades, conocimientos y destrezas y confiabilidad	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	339.00	2.00	0.59	0.59
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: Refiere a los elementos que han sido evaluados por parte del Centro de Control y Confianza

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Personas atendidas en solicitudes	Resolver las quejas y/o solicitudes que la ciudadanía presenta al Gobernador referentes al área de seguridad pública	Gestión	c. Calidad	Atención	Absoluto	140.00	62.00	44.29	44.29
-----------------------------------	--	---------	------------	----------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

Porcentaje de personal de guardia y custodia evaluado y capacidad	Se capacitan constantemente el personal de Guardia y Custodia para estar a la vanguardia y actualizados en los diferentes campos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA).	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de elementos capacitados	Mediante la profesionalización de los integrantes policiales; solicitar, promover o programar capacitación de proximidad social	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social.	2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

Porcentaje de de propuestas de integradores	Revisión de cada una de las propuestas para analizar cual es la que mas se adapta a las necesidades y capacidades del Estado	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: Hasta el momento no se ha definido alguna propuesta se siguen integrando

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de elementos capacitados	Mediante la profesionalización de los integrantes policiales; solicitar, promover o programar capacitación de proximidad social	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social.	2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

Elementos capacitados en formación inicial	El perfil del personal que integra las instituciones de seguridad pública son susceptibles de ser capacitados en formación Inicial y continua.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	65.00	36.00	55.38	55.38
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor refleja el número de elementos que han tomado el curso de formación inicial

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reportes ciudadanos por programas de prevención	Implementar los programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a fin de disminuir los reportes de faltas y delitos que se cometes en las colonias más conflictivas del estado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	45,000.00	12,185.00	27.08	27.08
---	---	---------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: Valor indica el número de reportes recibidos al primer trimestre

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

Porcentaje de etapa de certificación	Etapas que se dan para la Certificación del Centro con respecto a los reglamentos de la Asociación de Correccionales de América (ACA)	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	20.00	20.00	20.00
--------------------------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Porcentaje de avance de la certificación del CEDA

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos penitenciarios por la Asociación de Correccionales de América (ACA).	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Finanzas

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

Porcentaje de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes	Indicador que mide el grado de avance en el proceso de armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), revisada por el OSFAGS.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.00	68.22	113.70	113.70
--	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos	Proceso de recaudación de ingresos propios incrementados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	7,201.00	9,972.00	138.48	138.48
---	--	-------------	---------------	------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje del cumplimiento de las obligaciones fiscales	1. Pago de impuestos, por parte de los Contribuyentes implementado. 2. Autoridades fiscales son recibidas en domicilios autorizados 3. Apoyo con el (SAT) en no autorizar movimientos a los contribuyentes incumplidos solventado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	101.00	114.00	112.87	112.87
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos conveniados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	70.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos	Índice que mide el índice de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,443,618,431.00	1,220,802,450.00	84.57	84.57
---	--	---------	-------------	------------	----------	------------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos conveniados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios	indicador que mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	165.29	13.77	13.77
--	--	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda pública del estado.	indicador que mide la capacidad del Estado para liquidar la deuda pública antes de se vuelva impagable (excluye la deuda pública de los Municipios)	Estratégico	a. Eficacia	Actividad	Absoluto	4.00	2.30	57.50	57.50
--	---	-------------	-------------	-----------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios	indicador que mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	335.33	27.94	27.94
--	---	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos	Índice que mide el índice de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos	Índice que mide el índice de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos conveniados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos conveniados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	70.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos	Indicador que mide el avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	20,959,545,000.0	5,602,190,663.00	26.73	26.73
--	---	-------------	-------------	------------	----------	------------------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Mide el número de consultas, demandas, contratos que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	537.00	495.00	92.18	92.18
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios	Indicador que mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 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 becarios certificados en competencias laborales	Mide el Número de becarios en proceso de certificación en alguna competencia laboral por medio del programa Modelo Dual	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: El número esperado de becarios es de 172.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Porcentaje de Recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	8.70	8.70	8.70
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: En el primer trimestre se ha ejercido el 8.7% del presupuesto que equivale a más de 1.1 millón de pesos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.
---	---	---	--	---

Empleos nuevos registrados	Mide el avance de los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el IMSS con relación al 2017	Gestión	a. Eficacia	Empleos	Absoluto	313,532.00	312,853.00	99.78	99.78
----------------------------	---	---------	-------------	---------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones: La meta estimada es de 8,400 nuevos empleos. En el primer trimestre se han contabilizado 7,721 de acuerdo a los datos del IMSS

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
---	---	---	--	--

Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados	Mide el porcentaje de productos colocados en puntos de venta estatal, regional y nacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	34.80	8.70	25.00	25.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se han logrado promocionar y colocar 743 productos hechos en Aguascalientes.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas	Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas mediante diagnóstico y vinculación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	39.20	39.20	39.20
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se han atendido y canalizado 47 personas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
Porcentaje de proyectos aprobados	Mide el porcentaje de Proyectos que fueron aprobados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en base a los criterios y normatividad establecidos por el INADEM y/o con recursos estatales	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				25.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría automotrices.	Mide la variación anual de Empresas locales de distintos sectores que logren vincularse y/o integrarse a la red de proveeduría automotriz, como resultado de su participación en las Expos comerciales y de promoción realizadas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones: Se estima coadyuvar en el desarrollo de 7 proveedores locales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

Nuevos proyectos de inversión concretados	Mide los proyectos de inversión concretados como resultado de las giras de promoción y atención de posibles inversionistas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	1.00	12.50	12.50
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de empresas beneficiadas	Mide el porcentaje de empresas inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes y que se han beneficiado mediante los distintos eventos de promoción realizados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	88.90	28.10	31.61	31.61
-------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se han beneficiado 92 empresas del programa Hecho en Ags

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

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								

% de suministro de energía eléctrica procedente de energías limpias para el Gobierno del Estado	% del total del consumo de energía eléctrica del Gobierno del Estado que proviene o es generado por fuentes limpias de energía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	30.00	5.51	18.37	18.37
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.

No. de autorizaciones de acopio de residuos de manejo especial vigentes	El número de empresas autorizadas dentro del estado que pueden fungir como centros de acopio de residuos.	Gestión	a. Eficacia	Empresas Afiliadas	Absoluto	65.00	61.00	93.85	93.85
---	---	---------	-------------	--------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero incluye los trabajos de revisión, entregas de reportes semestrales, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.
% de suministro de energía eléctrica procedente de energías renovables para el Gobierno del Estado	% del total del consumo de energía eléctrica del Gobierno del Estado que proviene o es generado por fuentes renovables de energía.	Gestión a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto 25.00 15.31 61.24 61.24

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.
Número de árboles donados producidos por los viveros de la SSMAA.	Contribuir al mejoramiento ambiental y mitigación al cambio climático mediante la entrega en donación de árboles producidos en los viveros de la SSMAA, de manera gratuita, previa solicitud por escrito, a personas o instituciones.	Gestión a. Eficacia	Actividad	Absoluto 35,000.00 6,869.00 19.63 19.63

Observaciones: La unidad de medida correcta son: "árboles".
La donación se suspende en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

No. de automóviles verificados	No. de vehículos que tramitan su verificación vehicular por un centro de verificación vehicular autorizado por el estado.	Gestión	a. Eficacia	Verificación	Absoluto	160,000.00	76,234.00	47.65	47.65
--------------------------------	---	---------	-------------	--------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Se observa un gran aumento debido a los diferentes programas para verificar, el cambio de placas, los descuentos a las multas de PROESPA, difusión y otros programas de la SSMAA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

% de comunidades escolares con programas ambientales constatados	% de escuelas del total de las registradas en el estado que cuentan con un programa ambiental y que la SSMAA ha constatado y dejado evidencia del mismo.	Gestión	a. Eficacia	Actividad	Absoluto	26.00	21.70	83.46	83.46
--	--	---------	-------------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Meta del sexenio: 30% de escuelas constatadas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados

Número de visitantes	Cantidad de personas que ingresan a los CEAR El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos en calidad de visitantes.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	500,000.00	141,000.00	28.20	28.20
----------------------	--	---------	-------------	------------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

1. El CEACUR "El Cedazo" no entregó la información a tiempo, se entrega únicamente la información correspondiente al CEAR RLG.
2. Se incrementó la cantidad de visitantes en el CEAR RLG gracias al evento del "Día de la Familia", ese domingo ingresaron 30,000 visitantes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.

% de avance en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	Grado de avance en la consecución de las etapas que comprende la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	50.00	30.00	60.00	60.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).
Kilómetros del Río San Pedro inspeccionados y/o rehabilitados	Distancia recorrida para realizar levantamientos a pie por personal de las tres instancias de gobierno para recolecta de datos puntuales, superficies limpiadas de basura y escombros.	Gestión a. Eficacia	Recorridos Absoluto	25.00 3.00 12.00 12.00
Observaciones:	La unidad de medida son "Kilómetros recorridos".			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Días promedio de resolución en materia de impacto ambiental

Días en promedio que tarda una resolución en materia de impacto ambiental, en ser completamente evaluada y dictaminada por parte de la SSMAA.

Gestión

a. Eficacia

Día

Absoluto

55.00

69.00

125.45

125.45

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.

% de Avance en el programa estatal de acción contra el cambio climático

Proporción de la elaboración y desarrollo del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (participa un consultor externo)

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

70.00

40.00

57.14

57.14

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

No. de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental	Número de veces que sesionó el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental, con acuerdos a favor del Medio Ambiente del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Consejo Técnico	Absoluto	4.00	1.00	25.00	25.00
---	---	---------	-------------	-----------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.					
Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas o restauradas en el estado	Acciones de reforestación, desmalezado y poda en los viveros del estado, estaciones de transferencia, creación de bosques urbanos, conservación de suelos, dispersión de bombas de semillas, etc.	Gestión	a. Eficacia	Actividad	Absoluto	200,000.00	71,441.00	35.72	35.72

Observaciones: La unidad de medida correcta son "metros cuadrados".

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

No. de reportes en tiempo real de la Calidad del Aire	Total de publicaciones en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales.	Gestión	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	70.00	8.00	11.43	11.43
---	---	---------	-------------	---------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Debido a los cambios de la Secretaría, en Enero y Febrero se detuvo el informe de dichos reportes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

Número de municipios del Estado con programas de educación ambiental asesorados por la SSMAA	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	Gestión	a. Eficacia	Usuarios	Absoluto	4.00	2.00	50.00	50.00
--	--	---------	-------------	----------	----------	------	------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: La unidad de medida correcta son "municipios".
1 municipio asesorado equivale a cientos de horas de trabajo por parte del Depto. de Educación Ambiental.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados					
Dependencias de Gob. del Estado capacitadas en el Sistema de Gestión Ambiental	Avance de la implementación de las estrategias definidas para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, por dependencia.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	25.00	8.00	32.00	32.00

Observaciones: Una dependencia capacitada puede significar varios cursos, inspecciones, visitas de seguimiento, etc.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados					
% de avance de acreditación de los CECAs	La cantidad de acciones realizadas respecto a las planeadas para lograr la acreditación de los CECAs de la SSMAA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	130.00	27.00	20.77	20.77

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados
Metros cuadrados de áreas verdes conservadas en los parques.	Total de metros cuadrados rehabilitados y mantenidos en los parques El Cedazo y el Rodolfo Landeros Gallegos.	Gestión	a. Eficacia Actividad	Absoluto 2,400,000.00 712,800.00 29.70 29.70

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.
No. de planes de manejo de residuos de manejo especial vigentes	El número de empresas registradas ante la Secretaría como generadores de residuos de manejo especial.	Gestión	a. Eficacia Empresas Afiliadas	Absoluto 720.00 668.00 92.78 92.78

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero los permisos vigentes incluyen los trabajos de revisión y entregas de cédulas de operación anual, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

No. de autorizaciones de transporte de residuos de manejo especial vigentes	El número de empresas autorizadas para transportar residuos dentro del estado, empresas que manejan conforme a los reglamentos los residuos.	Gestión	a. Eficacia	Empresas Afiliadas	Absoluto	370.00	355.00	95.95	95.95
---	--	---------	-------------	--------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: La cantidad se refiere a empresas cuyo permiso se encuentra vigente, no se refleja en los valores pero incluye los trabajos de revisión, entregas de reportes semestrales, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

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 expedientes completos ingresados a ventanilla para su regularización de Asentamientos Humanos Irregulares y Reservas de Crecimiento	Integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el COTEDUVI	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	8.33	8.33	8.33
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en	5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.

Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, en Obras de Urbanización.	Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información y documentos solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización.	Gestión	b. Eficiencia	Expediente	Absoluto	100.00	12.00	12.00	12.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en				5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.		
Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, para el Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística.	Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización.	Gestión	b. Eficiencia	Expediente	Absoluto	480.00	121.00	25.21	25.21

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en				5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.		
Porcentaje de los recursos ejercidos	Se refiere a la cantidad de recursos económicos y financieros que se ejercen en un determinado periodo de tiempo dentro del ejercicio fiscal en curso.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.3. Conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada, con el fin de inducir el involucramiento social en la tecnología y establecer bases sólidas de un gobierno electrónico y una entidad inteligente.	3.3.1.3.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales.	Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información y documentos solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización.	Gestión	b. Eficiencia	Expediente	Absoluto	60.00	4.00	6.67	6.67
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en	5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 tramites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2018 en comparación con los Programados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	3.59	3.59	3.59
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Promedio de días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Se refiere al número promedio de días en que una escritura es tramitada a partir de su ingreso.	Gestión	b. Eficiencia	Día	Absoluto	8.00	8.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	-----	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Promedio de días en que un certificado es entregado al interesado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Se refiere al número promedio de días en que un certificado es entregado al interesado.	Gestión	b. Eficiencia	Día	Absoluto	2.00	2.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	-----	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
---	-------------------------------------	--	---	--

Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Se refiere a la administración eficiente de los recursos financieros y humanos de la SEGUOT	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	15.00	15.00	15.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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

Porcentaje de Cumplimiento de Trámites realizados	Se refiere a la recepción, tramite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades facultad de la SEGUOT.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	22.36	22.36	22.36
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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

Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes.	Se refiere al control de las asistencias a los Consejos, Comités y Gabinetes en el tema de Desarrollo Urbano.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	10.00	10.00	10.00
---	---	-------------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar	5.12.1.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Porcentaje de trámites atendidos	Se refiere a todos aquellos trámites que ingresaron en un periodo de tiempo determinado y a los que se les da respuesta en tiempo y forma.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	85.00	15.00	17.65	17.65
----------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: La distribución de las metas mensuales se calculó subjetivamente debido a que al momento de realizarlas, no se contaba con la información fidedigna ya que el área responsable en ese momento se encontraba acéfala.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de 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

Porcentaje de personas beneficiadas con incentivos escolares	Proporción de alumnos beneficiados con la entrega de incentivos escolares en las escuelas donde se llevan a cabo los actos cívicos sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.
---	--	---	--	---

Porcentaje de personas beneficiadas en los comedores comunitarios	Proporción de personas beneficiadas en los comedores comunitarios sobre la totalidad de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que se dará mayor énfasis a otras vertientes o líneas de acción.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).					
Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos apoyados	Proporción de personas beneficiadas con proyectos productivos apoyados sobre la totalidad de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	7.50	0.00	0.00	0.00
Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que durante el ejercicio fiscal anterior no se pudo concretar sino hasta final del año la adjudicación del proveedor del apoyo de asistencia funeraria, por lo que la totalidad de beneficiarios del año pasado fueron de este componente.									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado.	1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.					
Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos de alimentación, salud y mejoramiento de vivienda	Proporción de personas beneficiadas con apoyos de alimentación, salud y mejoramiento de vivienda sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	25.90	61.90	239.00	239.00
Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que ahora se desglosará del total de beneficiarios los atendidos por las OSC.									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Tasa de variación del número de Centros CRECER operando en el periodo	Variación del número de Centros CRECER operando en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	3.40	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que en el ejercicio anterior se trasladaron todos los CEDECOs del DIF Estatal a la SEDESOS.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.

Porcentaje de personas beneficiadas con la gestión de servicios funerarios con descuento	Proporción de personas beneficiadas con la gestión de servicios funerarios con descuento sobre el total de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.10	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que no pueden programarse el número de personas que solicitarán la gestión del apoyo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado.	1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.					
Porcentaje de personas beneficiadas con pólizas de asistencia funeraria otorgadas	Proporción de personas beneficiadas con pólizas de asistencia funeraria otorgadas sobre la totalidad de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	92.40	100.00	108.23	108.23

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado.	1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.					
Porcentaje de viviendas con carencias sociales atendidas	Avance en el número de viviendas identificadas con carencias sociales y apoyadas a través de algún programa social del Gobierno del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	10.00	10.00	10.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).					
Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 2000	Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal.	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	7.00	7.00	7.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 3000	Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal.	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	5.20	5.20	5.20

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 4000	Proporción de presupuesto ejercido sobre el total de presupuesto programado en el ejercicio fiscal	Gestión d. Economía	Porcentaje	Relativo 100.00 9.70 9.70 9.70

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de personas beneficiadas con huertos familiares	Proporción de personas beneficiadas con huertos familiares sobre el total de beneficiarios del programa.	Estratégico a. Eficacia	Porcentaje	Relativo 49.60 4.50 9.07 9.07

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Porcentaje de personas beneficiadas con paquetes de conejos	Proporción de personas beneficiadas con paquetes de conejos sobre la totalidad de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	11.60	26.20	225.86	225.86
---	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Tasa de variación del número de cursos de capacitación impartidos en el periodo	Variación del número de cursos de capacitación impartidos en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	117.60	-29.40	-25.00	-25.00
---	---	-------------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).
---	--------------------------------------	--	--	--

Tasa de variación del número de asesorías nutricionales otorgadas en el periodo	Variación del número de asesorías nutricionales otorgadas en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	666.70	32.60	4.89	4.89
---	---	-------------	---------------	------------	----------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).
---	--------------------------------------	--	--	--

Porcentaje de personas beneficiadas con alimento caliente a domicilio	Proporción de personas beneficiadas con alimento caliente a domicilio sobre la totalidad de beneficiarios del programa.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	30.80	69.30	225.00	225.00
---	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que son alimentos que quedaron remanentes por entregar del ejercicio fiscal 2017.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).					
Porcentaje de personas beneficiadas con la renovación de escuelas de educación básica	Proporción de alumnos beneficiados a través de las acciones de reparación y mantenimiento a escuelas de educación básica sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.					
Tasa de variación del número de escuelas con actos cívicos realizados en el periodo	Variación del número de escuelas atendidas con actos cívicos en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.					
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de integración familiar y social	Proporción de personas beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas para convivencia familiar y social sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.					
Porcentaje de personas beneficiadas con becas escolares	Proporción de estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales beneficiados con una beca escolar sobre el total de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.			1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.			
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por otras dependencias	Proporción de acciones de beneficio social realizadas por dependencias como IAM, ICA, ICTEA, IEA, INEPJA, ISSEA, DIF, Registro Civil, etc., sobre la totalidad de acciones realizadas en los Centros CRECER en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	21.30	19.20	90.14	90.14
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social			1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.			

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por la SEDES0	Proporción de acciones de beneficio social realizadas por la SEDES0 sobre la totalidad de acciones realizadas en los Centros CRECER en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	78.70	80.80	102.67	102.67
---	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que en el presente ejercicio se le dará mayor énfasis a la estrategia transversal, es decir, al trabajo en conjunto con otras dependencias del sector social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.

Tasa de variación del número de incentivos alimenticios otorgados en el periodo	Variación del número de despensas otorgadas en el ejercicio fiscal actual en relación al ejercicio fiscal anterior.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	137.70	-100.00	-72.62	-72.62
---	---	-------------	---------------	------------	----------	--------	---------	--------	--------

Observaciones: El valor de la meta 2018 aumenta debido a que para este ejercicio fiscal los apoyos se entregan de manera mensual a diferencia del ejercicio 2017, que se entregaban por periodos bimestrales.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.	1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

Porcentaje de beneficiarios que completaron por lo menos el 80% de asistencia en las capacitaciones transmitidas	Proporción de personas que completaron por lo menos el 80% de asistencia a las sesiones de capacitación transmitidas a través de EDUSAT sobre la totalidad de personas inscritas en el programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.	1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

Porcentaje de personas beneficiadas a través de las OSC	Proporción de personas beneficiadas a través de las OSC que son apoyadas con estímulos económicos o en especie sobre la totalidad de beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal actual.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	74.10	38.10	51.42	51.42
---	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Obras Públicas

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

Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción de Pasos a Desnivel.	Mide el avance físico para la Construcción de Pasos a Desnivel para verificar su cumplimiento.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	16.77	16.77	16.77
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de	5.1.1.7.1. Inventario de suelo logístico, infraestructura y equipamiento para actividades de transporte de carga y logística.

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	Porcentaje	Absoluto	200.00	70.00	35.00	35.00
--	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.2. Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos del Estado.	5.13.1.2.1. Porcentaje de los caminos rurales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 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	Porcentaje	Relativo	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra etiquetado como apoyo a la función pública (Impuesto sobre nómina).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.03	25.03	25.03
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos programadas en el presente año	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	400.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.
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	Porcentaje
				Relativo
				5,320.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.
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	Porcentaje
				Relativo
				2.00
				0.00
				0.00
				0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico		Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción		Indicador		
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario		4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.		4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector		4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos programadas en el presente año	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	500.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.
---	--	---	--	--

Porcentaje de Proyectos Frutícolas Apoyados.	Este indicador mide el número de proyectos frutícolas que fueron apoyados en el año, con respecto a los programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.
---	--	---	--	--

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	Porcentaje	Relativo	1,200.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales 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	Porcentaje	Relativo	1.00	0.80	80.00	80.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

Porcentaje de jóvenes emprendedores apoyados	Número de Jovenes emprendedores que desarrollen su proyecto de transformacion y/o produccion de alimentos.	Gestión a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	80.00	60.00	75.00	75.00
--	--	---------------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de organizaciones desarrolladas

Este indicador mide el número de organizaciones desarrolladas con recursos del programa Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

2.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Porcentaje de empresas apoyadas.

Número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios con los cuales se contribuye para que los productores y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

8.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

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	Porcentaje	Relativo	250.00	41.00	16.40	16.40
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	Porcentaje	Relativo	505.00	40.00	7.92	7.92
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

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	Porcentaje	Relativo	20.00	5.00	25.00	25.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

Porcentaje de productores apoyados	Este indicador describe el número de productores apoyados en el año con respecto al total de productores programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	14.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de recursos apoyados	Este indicador describe el monto total de recursos apoyados en el año con respecto al monto total de recursos programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	200,000.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	------------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

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	Porcentaje	Relativo	600.00	53.00	8.83	8.83
--------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.
---	--	---	---	--

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	Porcentaje	Relativo	9,000.00	610.00	6.78	6.78
---------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.
---	--	---	---	--

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reporte de auditorias realizadas	Este indicador muestra el porcentaje de reporte de auditorias realizadas con respecto al número total de reporte de auditorias programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar	4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad

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	Porcentaje	Relativo	8.00	2.00	25.00	25.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar	4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad
---	--	---	---	--

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	Porcentaje	Relativo	140.00	56.00	40.00	40.00
------------------------------------	--	---------------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar	4.4.1.2.1. Número de empresas certificadas en sistemas de gestión de calidad
---	--	---	---	--

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	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	Porcentaje	Relativo	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

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	Porcentaje	Relativo	210.00	8.00	3.81	3.81
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.
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	Porcentaje
				Relativo
				170.00
				17.00
				10.00
				10.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	Porcentaje	Relativo	140.00	76.00	54.29	54.29
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000,3000 y 5000.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.03	25.03	25.03
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
---	--	---	--	---

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	Porcentaje	Relativo	1,900.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.
---	--	---	--	--

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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	305.10	96.41	31.60	31.60
---------------------------------	--	---------	-------------	-------------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número de asesorías para proyectos de iniciativa privada	Establece el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada.	Gestión	a. Eficacia	Asesorías	Absoluto	36.00	24.00	66.67	66.67
--	--	---------	-------------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Derrama económica de municipios	Se refiere a la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Llegada de vuelos	Se refiere a la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Vuelos	Absoluto	5,381.00	1,469.00	27.30	27.30
-------------------	---	---------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador	
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a				4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.	
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Se refiere al porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	57.59	56.15	97.51

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador	
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a				4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.	
Número de proyectos de desarrollo turísticos	Establece el número de proyectos de desarrollo turísticos.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	2.00	0.22	11.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de proyectos de infraestructura	Es el número de proyectos de infraestructura.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de rutas turísticas nuevas	Se refiere al número de rutas turísticas nuevas.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	2.00	2.50	125.00	125.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes	Se refiere a cualquier tipo de juicio en el cual la Secretaría es parte.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.02	25.02	25.02
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a Secretaría de Turismo	Se refiere a la actualización de la normatividad aplicable a la Secretaría de Turismo.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	50.00	50.00	50.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.					
Número de recorridos en tranvía (adultos)	Basado en el número de personas adultas que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de recorridos en tranvía (alumnos)	Basado en el número de alumnos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
Número de visitantes al Complejo Tres Centurias	Se basa en el número de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
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	83,725.00	12,250.00	14.63	14.63

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

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	8.00	3.00	37.50	37.50
--	---	---------	-------------	--------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Llegada de turistas al año	Establece el número de turista	Gestión	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	668,722.00	158,229.00	23.66	23.66
----------------------------	--------------------------------	---------	-------------	----------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
---	-------------------------------------	---	--	---

Número de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Se basa en el número de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	150,901.00	29,714.00	19.69	19.69
--	---	---------	-------------	------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
---	---	---	--	--

Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación	Esta basado en el número de personas que participan en talleres o en eventos de activación.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	17,096.00	5,047.00	29.52	29.52
--	---	---------	-------------	------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
Número de llegada de turistas durante la Feria Nacional de San Marcos.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM 2018.	Gestión	a. Eficacia	Turistas
				Absoluto
				61,900.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
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	Porcentaje
				Relativo
				75.42
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número de usuarios en redes y aplicaciones.	Establece el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Gestión	a. Eficacia	Usuario	Absoluto	607,343.00	596,946.00	98.29	98.29
---	---	---------	-------------	---------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.

Derrama económica por turistas.	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	Absoluto	2,307.00	620.21	26.88	26.88
---------------------------------	--	---------	-------------	-------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.
---	-------------------------------------	---	--	---

Número de empresas turísticas certificadas.	Se refiere al número de empresas turísticas certificadas.	Gestión	a. Eficacia	Certificaciones	Absoluto	165.00	110.00	66.67	66.67
---	---	---------	-------------	-----------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad	4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas.
---	---	---	--	--

Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Se refiere al número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Gestión	a. Eficacia	Capacitación	Absoluto	1,800.00	312.00	17.33	17.33
--	--	---------	-------------	--------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad	4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas.
---	---	---	--	--

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	21,934.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	----------	----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.
---	-------------------------------------	---	---	---

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	Porcentaje	Relativo	58.37	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.
---	-------------------------------------	---	---	---

Número de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Se refiere al número de personas que visitan la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	Absoluto	15,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.
---	---	---	---	---

Derrama económica durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal	Se refiere a derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	Absoluto	2.30	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación				4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.		
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	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto				4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.	Establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de la Secretaria de Turismo del Estado, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos; además de la ejecución de los mismos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	20.00	20.00	20.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTUR	Se refiere al presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones.	Estratégico	d. Economía	Porcentaje
				Relativo
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
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	Porcentaje
				Relativo
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.	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	Porcentaje
				Relativo
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte	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	Porcentaje
				Relativo
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes	Se refiere a cualquier tipo de juicio en el cual la Secretaría es parte.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Porcentaje de 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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.					
Porcentaje de 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.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.					
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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	41.36	41.36	41.36

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
---	-------------------------------------	---	--	---

Número de recorridos en tranvía (adultos)	Basado en el número de personas adultas que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	32,070.00	6,656.00	20.75	20.75
---	---	---------	-------------	--------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
---	---	---	--	--

Número de recorridos en tranvía (alumnos)	Basado en el número de alumnos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	8,025.00	1,971.00	24.56	24.56
---	--	---------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
---	---	---	--	--

Número de recorridos en tranvía (personas en grupos)	Basado en el número de grupos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	11,909.00	928.00	7.79	7.79
--	---	---------	-------------	--------------------	----------	-----------	--------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
---	---	---	--	--

Número de recorridos en tranvía (niños)	Basado en el numero de personas que realizaron recorrido en edad infantil.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	7,705.00	1,280.00	16.61	16.61
---	--	---------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número de recorridos en tranvía (recorridos)	Basado en el número de recorridos realizados en el periodo.	Estratégico	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	3,812.00	755.00	19.81	19.81
--	---	-------------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número de recorridos en tranvía (tercera edad)	Basado en el número de personas de la tercera edad que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	10,840.00	2,205.00	20.34	20.34
--	--	---------	-------------	--------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número de recorridos especiales en tranvía (personas)	Basado en el número de personas que solicitaron recorridos especiales.	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	3,803.00	491.00	12.91	12.91
---	--	---------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Número 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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

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	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.
---	-------------------------------------	---	---	---

Número de usuarios en redes y aplicaciones	Establece el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.
---	-------------------------------------	---	--	---

Porcentaje de avance en la elaboración del 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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de campañas de promoción	Se refiere al número de campañas de difusión y promoción turística del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
---	-------------------------------------	---	--	---

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de recorridos especiales en tranvía (personas)	Basado en el número de personas que solicitaron recorridos especiales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTUR	Se refiere al presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	19.98	19.98	19.98
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Número de empresas turísticas certificadas.	Se refiere al número de empresas turísticas certificadas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad	4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas.
Porcentaje de avance observatorio turístico.	Se refiere a la realización, implementación y mantenimiento del observatorio turístico.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje
			Relativo	10.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
Llegada de visitantes a municipios	Se refiere al número de visitantes que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes
			Absoluto	1,061,006.00
				290,059.00
				27.34
				27.34

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de recorridos en tranvía (personas en grupos)	Basado en el número de grupos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de recorridos en tranvía (niños)	Basado en el numero de personas que realizaron recorrido en edad infantil.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Se refiere al porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Absoluto
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
Llegada de vuelos	Se refiere a la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Absoluto
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación	Esta basado en el número de personas que participan en talleres o en eventos de activación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
Llegada de visitantes a municipios	Se refiere al número de visitantes que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
Llegada de Pasajeros	Se refiere a la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de proyectos de infraestructura	Es el número de proyectos de infraestructura.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.					
Número de asesorías para proyectos de iniciativa privada	Establece el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a				4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.		
Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Se refiere al número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador		
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.6. Fomentar las certificaciones de calidad				4.6.1.6.1. Número de empresas turísticas certificadas.		
Número de proyectos de desarrollo turísticos	Establece el número de proyectos de desarrollo turísticos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
Número de recorridos en tranvía (tercera edad)	Basado en el número de personas de la tercera edad que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.			
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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Número de recorridos en tranvía (recorridos)	Basado en el número de recorridos realizados en el periodo.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Derrama económica por turistas	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.
---	-------------------------------------	---	--	---

Porcentaje de avance observatorio turístico.	Se refiere a la realización, implementación y mantenimiento del observatorio turístico.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
---	-------------------------------------	---	---	---

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte	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	Porcentaje	Relativo	100.00	25.01	25.01	25.01
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
Llegada de pasajeros	Se refiere a la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Pasajeros
				Absoluto
				372,930.00
				90,435.00
				24.25
				24.25

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.
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.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Coordinación General de Planeación y Proyectos

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

Porcentaje de documentación entregada.	Mide la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	50.00	50.00	50.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.			3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.			
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	Mide la cantidad de solicitudes que se atendieron por la Coordinación General de Planeación y Proyectos a través de la Coordinación de área jurídica.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	24.96	24.96	24.96

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador			
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación			3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.			
Porcentaje de participación gubernamental y ciudadana	Mide la cantidad de asistencias a los Comités y Consejos de Gabinete.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	12.50	12.50	12.50

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de asignación y ejecución de recursos estatales.	Medición del avance en el proceso de gestión, programación y control de recursos ejecutados estatales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				50.00
				50.00
				50.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de actividades de atención y difusión del SEIEG	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para mejorar el sitio web y dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				7.00
				7.00
				7.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información.	5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de	5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado.
Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	Gestión	d. Economía	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance evaluados	Mide en porcentaje el avance de los Programas Presupuestarios de las Entidades y Dependencias de Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) en el tiempo y conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador			
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.				3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.			
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Mide las acciones y/o actividades realizadas por el Coordinador (reuniones de Gabinetes, Secretarios y reuniones intraestatales) para la gestión estratégica de la planeación del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00	

Observaciones:

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de seguimiento de la información estadística y geográfica capturada en el SEIEG

Mide la información estadística y geográfica que es capturada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.05	11.50	13.52	13.52
---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información.	5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de	5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado.

Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide las evaluaciones de desempeño del gasto federalizado del Ramo 33 del Estado y de los Municipios.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.

Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g

Gestión

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

100.00

25.00

25.00

25.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Coordinación General de Planeación y Proyectos

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

Porcentaje de documentación entregada.	Mide la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	50.00	50.00	50.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	Mide la cantidad de solicitudes que se atendieron por la Coordinación General de Planeación y Proyectos a través de la Coordinación de área jurídica.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	24.96	24.96	24.96

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de participación gubernamental y ciudadana	Mide la cantidad de asistencias a los Comités y Consejos de Gabinete.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	12.50	12.50	12.50

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de asignación y ejecución de recursos estatales.	Medición del avance en el proceso de gestión, programación y control de recursos ejecutados estatales.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				50.00
				50.00
				50.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de actividades de atención y difusión del SEIEG	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para mejorar el sitio web y dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				7.00
				7.00
				7.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información.	5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de	5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado.
Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	Gestión d. Economía	Porcentaje Relativo	100.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance evaluados	Mide en porcentaje el avance de los Programas Presupuestarios de las Entidades y Dependencias de Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) en el tiempo y conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML)	Gestión a. Eficacia	Porcentaje Relativo	100.00 0.00 0.00 0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción				Indicador			
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.				3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.			
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Mide las acciones y/o actividades realizadas por el Coordinador (reuniones de Gabinetes, Secretarios y reuniones intraestatales) para la gestión estratégica de la planeación del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00	

Observaciones:

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de seguimiento de la información estadística y geográfica capturada en el SEIEG

Mide la información estadística y geográfica que es capturada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.05	11.50	13.52	13.52
---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información.	5.14.1.1. Diseñar y mantener un Sistema de	5.14.1.1.1. Sistema de información desarrollado.

Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide las evaluaciones de desempeño del gasto federalizado del Ramo 33 del Estado y de los Municipios.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Administración

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 implementación de programas que son competencia de la Secretaría de Administración (SAE)	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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 la Secretaría de Administración	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	93.00	92.20	99.14	99.14
--	---	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: el valor real correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del presente año son ligeramente superiores al valor meta debido a:

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles tuvo un adelanto respecto a la programación.
- El mantenimiento preventivo y correctivo se ha realizado a mayor velocidad de lo programado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Índice de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y el seguimiento de los Programas de la Dependencia	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	97.00	97.00	100.00	100.00
-------------------------------------	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	Mide el porcentaje de derrama a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	72.00	54.30	75.42	75.42
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.
El valor real del mes de febrero esta por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es grande.
El valor real del mes de marzo esta por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor mipyme.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de recursos adjudicados a través de procedimientos de contratación abiertos	Mide el porcentaje de recursos asignados a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa tanto estatal como federal	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	60.00	34.94	58.23	58.23
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.
En el mes de febrero se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa, por lo anterior el valor real está por debajo de lo programado
En marzo se realizó la licitación pública (procedimiento abierto) del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está ligeramente por encima de lo programado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)	Indicador que mide el número de Dependencias y Entidades integradas y actividades de mantenimiento en el Sistema Integral de Capital Humano.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	97.00	97.00	100.00	100.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica	Indicador que mide la disponibilidad efectiva de los servicios que se proporcionan a través de la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.00	97.00	102.11	102.11
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: El valor real del indicador del primer trimestre se obtuvo por arriba de lo planeado, debido a que se configuraron los respaldos a los servicios tecnológicos con una nueva infraestructura adquirida con spectrum IBM, lo que aseguró evitar cualquier contingencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	Porcentaje	Relativo	97.00	100.00	103.09	103.09
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: En el mes de enero el valor real es mayor a lo programado, debido a que disminuyó la cantidad de trabajos autorizados con proveedor externo
 En el mes de febrero el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron los tiempos de entrega
 En el mes de marzo el valor real es mayor a lo programado, debido a que hubo un incremento en la cantidad de trabajos solicitados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de economía presupuestal	Mide el porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.50	5.36	82.46	82.46
-------------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.
 En febrero no se obtuvo una significativa economía presupuestal, pues se adjudicaron los seguros con un margen mínimo de presupuesto, por lo anterior el valor real esta por debajo de lo planeado.
 En marzo se logró obtener una gran economía presupuestal debido a la licitación del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está por encima de lo programado.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de derrama a proveedores locales	Mide el porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	52.00	50.35	96.82	96.82
Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación. El valor real del mes de febrero está por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es foráneo. En valor real del mes de marzo está por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor local.									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de 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:									

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación jurídica	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de 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	95.00	96.00	101.05	101.05

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: En enero se programó un 95% y se reporta un 84% debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades no entregaron en tiempo y forma el PAC.
En febrero y marzo se programó un 0% y se reporta un 4% y un 8% respectivamente, debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades entregaron en este mes su PAC.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de 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 valor real del primer trimestre está por arriba de lo planeado, porque se esta dando cumplimiento al 100 % de los pagos programados para el periodo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de desarrollo del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades y Programas Prioritarios

Indicador que mide el avance de desarrollo e implementación de los módulos para conformar el Sistema de Máximas Prioridades que implica un sistema de registro de indicadores de máximas prioridades y programas prioritarios, un visor que muestre la información registrada de manera estratégica para

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	31.00	31.00	31.00
---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en trámites con costo en línea	Indicador que mide la interacción con el ciudadano a través del número de trámites y servicios con costo gestionados en línea.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en la evolución del portal web	Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación para el acercamiento al ciudadano	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema del padrón único de ciudadanos	Indicador que mide un sistema integral de datos de los ciudadanos a través de información, tendiente a la adecuada orientación de los programas, apoyos, servicios y la atención ciudadana, para mantener un control sobre los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.					
Porcentaje de avance en el nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	75.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.					
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	86.78	90.40	90.40

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: El valor real de enero: En este mes se programa el presupuesto global de pagos que no pueden ser calendarizados en un período fijo con anterioridad, como son quinquenios, estancia infantil, incentivos, prestaciones y haberes del retiro, reservas y otros costos globales y se va tomando durante el ejercicio cuando se requiere. Así como el proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de febrero. En este mes la variación se debió al proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de marzo. En este mes la variación se debió al proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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	93.60	92.66	99.00	99.00
---	---	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Los valores reales de los meses de enero a marzo estuvieron ligeramente por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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

Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA	Mide el porcentaje de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro, 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	46.00	41.55	90.33	90.33
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor real de enero y febrero es superior al programado, debido a que se iniciaron nuevos proyectos, lo que ocasiona mayor operatividad de las unidades y por tanto, mayor exposición a los siniestros.
El valor real de marzo está por debajo de lo programado, toda vez que se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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

Porcentaje de avance en la integración de las vías adicionales de gestión y atención ciudadana.	Indicador que mide los medios de atención adicionales para brindar servicios al ciudadano, como: centros de atención ciudadana, aplicaciones móviles y vía telefónica 070.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	25.00	25.00	25.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en la sistematización de trámites de ordenamiento territorial.	Indicador que mide la integración de trámites de ordenamiento territorial sistematizados para ser subidos en la ventanilla única de ordenamiento territorial de SEGUOT.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	30.00	30.00	30.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Contraloría 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

Número de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública	Se refiere a las auditorías realizadas a las Dependencias y Entidades del Poder ejecutivo, para verificar y evaluar los sistemas de control interno, de registros contables y apego a las normas y procedimientos establecidos, así como practicar auditorías revisiones que permitan evaluar el desempeño	Gestión	a. Eficacia	Auditoría	Absoluto	45.00	1.00	2.22	2.22
---	--	---------	-------------	-----------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Coordinación General de Movilidad

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 anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana.	Se medirá el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA)	Se medirá el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	35.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de programas normativos y operativos en materia de movilidad.	Se medirán los planes, programas y normativa de la movilidad en el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Programas	Absoluto	5.00	3.00	60.00	60.00
--	--	---------	-------------	-----------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de demanda de usuarios de transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA).	Se medirá la demanda de los usuarios del transporte público al día.	Gestión	a. Eficacia	Usuarios	Absoluto	275,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	----------	----------	------------	------	------	------

Observaciones: Esto está supeditado a la implementación del SITMA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA).	Se medirá el porcentaje de infraestructura ejecutada contra la planeada.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	30.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de Reglamentos de Ley publicados en materia del transporte público.	Se medirá el porcentaje de avance en la creación de reglamentos.	Gestión	a. Eficacia	Reglamentos	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	-------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje total de los estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías en centros de población.	Se medirá el avance en la realización de estudios para el transporte de carga y logística de mercancías, los cuales analizarán la problemática actual y darán soluciones y estrategias para el beneficio de la población y la economía del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	30.00	30.00	30.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Porcentaje de cursos impartidos sobre la nueva cultura de la movilidad y sobre prevención de hechos de tránsito.	Se medirá el porcentaje de cursos impartidos sobre sensibilización y concientización para tener incidencia en la educación vial y en la reducción de los hechos de tránsito impartidos a instituciones escolares, sector público y sector privado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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