



# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX}

**EDICIÓN VESPERTINA**

TOMO LXXX

Aguascalientes, Ags., 31 de Julio de 2017

Núm. 31

## CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.

ÍNDICE:

Página 592

RESPONSABLE: Francisco Javier Luévano Núñez, Secretario General de Gobierno.

# GOBIERNO DEL ESTADO

## SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.

### Anexo 11

#### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Abril al 30 de junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		INGRESOS		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
1	IMPUESTOS	95,322	54,836	72,066	66,100	80,727	74,832	248,114	195,869	468,908	418,153	126.87%	112.93%		
4	DERECHOS	51,504	66,143	48,470	59,831	53,492	52,891	154,466	177,862	538,434	499,910	86.84%	117.17%		
5	PRODUCTOS	105,442	61,707	82,907	60,212	67,765	54,062	268,115	175,980	476,981	343,450	145.53%	138.70%		
6	APROVECHAMIENTOS	(3,559)	3,094	4,955	3,091	3,892	2,807	4,889	8,992	754,528	426,737	54.37%	176.81%		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,155	17,126	29,118	20,844	46,684	15,440	106,957	53,511	357,640	109,698	199.87%	326.01%		
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,328,356	1,300,385	1,878,327	1,427,371	1,440,012	1,495,371	4,648,696	4,223,128	8,721,744	8,190,780	110.02%	116.69%		
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL:</b>		<b>1,607,820</b>	<b>1,903,392</b>	<b>2,116,645</b>	<b>1,636,556</b>	<b>1,666,573</b>	<b>1,695,404</b>	<b>5,417,237</b>	<b>4,836,346</b>	<b>12,317,646</b>	<b>9,946,329</b>	<b>112.09%</b>	<b>123.82%</b>		

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MACALLANES GARCÍA  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
10000	76,000	89,285	75,392	94,307	86,138	94,359	236,532	277,951	461,827	553,471	85.09%	85.44%
20000	5,715	38,175	5,620	7,102	11,688	16,648	23,023	61,925	37,032	113,155	37.17%	32.72%
30000	8,504	66,699	15,233	25,117	24,334	48,333	48,072	141,150	72,593	218,834	34.05%	33.17%
40000	555,110	1,072,276	1,388,283	1,231,888	624,417	1,115,727	2,577,816	3,419,892	6,082,108	7,552,462	75.37%	80.13%
50000	1,872	12,090	8,475	14,172	2,134	12,314	12,481	38,576	12,894	42,174	32.35%	30.73%
60000	166,358	186,340	71,697	73,180	72,229	97,445	310,284	356,964	593,751	657,462	86.92%	90.30%
70000	15,259	22,693	15,368	22,802	15,348	22,782	45,975	68,277	90,829	135,433	67.33%	67.06%
80000	342,346	401,150	338,123	341,689	266,266	291,402	946,735	1,034,250	1,855,341	1,943,270	91.53%	95.47%
90000	23,637	26,094	21,806	24,114	25,402	28,276	70,847	78,474	257,614	271,153	90.28%	95.00%
<b>TOTAL:</b>	<b>1,193,808</b>	<b>1,914,791</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,834,381</b>	<b>1,127,987</b>	<b>1,726,286</b>	<b>4,271,764</b>	<b>5,477,459</b>	<b>9,534,065</b>	<b>11,487,413</b>	<b>77.99%</b>	<b>82.15%</b>

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00001	156	221	190	223	190	223	537	667	80.54%		897	1,339	74.48%
00004	188	374	274	370	288	377	729	1,121	65.02%		1,230	2,210	55.78%
00009	2	23	9	24	7	26	18	74	24.21%		30	145	20.70%
00014	833	1,060	804	1,027	969	1,041	2,607	3,128	83.34%		4,894	6,212	78.78%
00020	776	1,100	845	1,103	901	1,113	2,516	3,316	75.88%		4,892	6,465	75.80%
00025	197	250	203	247	190	258	590	754	78.18%		1,167	1,482	78.74%
00026	972	3,671	1,047	1,104	1,019	623	3,038	5,388	56.27%		6,045	8,739	69.17%
00027	166	300	246	289	250	306	682	904	75.36%		1,256	1,756	71.63%



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00038	980	1,310	1,299	1,044	1,299	1,331	1,207	3,335	3,816	5,528	6,773	81.99%	6,773	81.99%	
00039	369	712	708	399	708	518	710	1,286	2,131	2,548	4,224	60.34%	4,224	60.34%	
00040	58	110	115	87	115	159	110	304	335	485	670	90.76%	670	72.04%	
00052	611	821	890	663	890	764	777	2,038	2,488	3,890	4,989	81.91%	4,989	78.77%	
00063	0	0	0	3	0	0	0	4	0	6	7	973.11%	7	65.98%	
00088	154	189	154	142	154	148	160	444	504	1,126	1,286	86.16%	1,286	86.62%	
00090	94	156	156	95	156	100	161	289	474	513	951	60.93%	951	53.91%	
00092	126	172	191	179	191	191	192	496	556	631	1,109	89.36%	1,109	74.95%	
00111	4,015	4,026	4,260	4,245	4,260	4,002	4,019	12,262	12,305	26,289	26,365	99.65%	26,365	99.71%	
00134	0	2	2	0	2	0	2	0	6	1,000	1,012	0.09%	1,012	98.91%	
00135	0	3	3	0	3	0	3	0	9	1,350	1,368	0.00%	1,368	98.69%	
00153	836	1,417	997	859	997	890	948	2,585	3,352	4,820	6,069	77.11%	6,069	79.40%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00249	715	988	2,084	757	628	728	2,200	2,820	2,200	2,820	4,594	5,459	78.02%	4,594	84.15%
						(250)									
ADMINISTRACION DEL GASTO Y DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA HACIENDA PUBLICA															
00284	16	23	1	15	1	9	40	29	40	29	64	81	138.83%	64	78.92%
ATENCION AL VISITANTE PALACIO (0284)															
00285	552	630	628	627	628	536	1,714	1,854	1,714	1,854	3,258	3,629	92.46%	3,258	89.81%
PROYECTOS TURISTICOS PLAZADE LAS TRES CENURAS (0285)															
00326	1,115	1,892	2,020	1,244	2,020	1,163	3,522	5,852	3,522	5,852	6,808	11,469	60.17%	6,808	59.36%
INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES															
00436	240	315	284	180	284	235	655	888	655	888	1,138	1,667	72.95%	1,138	68.26%
MERCADOTECNIA Y DIFUSION (0436)															
00438	100	173	175	99	175	116	315	549	315	549	628	1,080	57.41%	628	57.96%
DESARROLLO DE PROYECTOS (0438)															
00481	208	236	227	208	227	208	625	689	625	689	1,250	1,367	90.64%	1,250	81.43%
DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL															
00659	611	716	746	702	746	624	1,938	2,176	1,938	2,176	3,745	4,323	89.02%	3,745	86.65%
GESTION DE ADQUISICIONES															
00655	437	1,539	371	525	371	474	1,436	2,415	1,436	2,415	2,722	5,310	59.43%	2,722	51.25%
GESTION DE SERVICIOS BASICOS															
00666	471	321	532	287	532	311	1,069	1,187	1,069	1,187	1,694	2,397	90.08%	1,694	83.16%
GESTION DE IMPRESOS															
00670	262	281	262	264	262	272	788	785	788	785	1,512	1,581	101.71%	1,512	85.84%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION															
00672	527	2,122	1,207	664	1,207	1,384	2,575	4,435	2,575	4,435	4,174	6,776	58.06%	4,174	61.68%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
00617	247	247	247	247	247	247	741	741	741	741	1,483	3,088	100.00%	1,483	48.01%
CAPACITACION Y CERTIFICACION															
00618	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	160	165	100.00%	160	97.29%
VINCULACION PERMANENTE DELICTEA															

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00831	395	431	426	633	426	2,677	431	3,705	1,287	287.75%	4,770	5,107	93.38%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA														
00842	457	6,479	1,136	627	1,136	1,451	894	2,535	9,508	257.79%	3,765	11,388	33.14%		
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA														
00874	380	492	485	400	485	399	482	1,179	1,459	80.77%	2,353	2,916	80.70%		
	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIMAVE)														
00728	150	150	150	150	150	150	150	450	450	100.00%	675	675	100.00%		
	GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA														
00732	2,129	2,129	1,726	1,726	1,726	1,529	1,529	5,383	5,383	100.00%	10,820	10,820	100.00%		
	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO														
00736	25	25	25	25	25	25	25	75	75	100.00%	150	313	47.92%		
	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DELICTEA														
00751	0	45	64	99	64	19	15	118	122	96.70%	166	170	97.63%		
	OPERACIÓN DE ESTACIONES ESTATALES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS														
00872	1,288	1,288	1,296	1,296	1,296	1,300	1,300	3,885	3,885	100.00%	7,427	7,427	100.00%		
	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES														
00899	1,530	5,878	2,895	2,281	2,895	2,246	2,235	6,037	11,008	54.84%	10,789	20,677	52.19%		
	CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS VERDES														
00906	264	456	376	488	376	560	470	1,292	1,306	96.89%	1,831	2,898	63.16%		
	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN														
00925	644	657	647	648	647	600	828	1,892	2,131	86.75%	3,715	4,134	89.87%		
	SISTEMA HABITAT														
00940	2,184	3,285	2,629	2,134	2,629	2,402	2,553	6,720	8,767	76.65%	13,748	17,428	78.89%		
	PROGRAMA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00899	24,345	39,274	89,555	29,056	89,555	39,228	53,157	91,629	181,986	50,34%	185,953	321,096	57,91%		
01043	167	219	214	162	214	163	215	481	648	75,68%	1,097	1,785	60,92%		
01044	128	149	140	136	140	141	142	405	431	99,89%	793	1,623	48,86%		
01046	315	309	309	379	309	283	311	977	922	105,96%	1,636	1,770	92,46%		
01115	0	5	5	0	5	0	5	0	14	0,00%	759	778	96,35%		
01137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	28,350	28,350	100,00%		
01252	131	131	135	135	135	140	140	408	408	100,00%	807	807	100,00%		
01258	30	30	52	52	44	44	44	125	125	100,00%	209	209	100,00%		
01259	66	4,137	4,223	63	4,223	349	7,082	478	15,361	3,11%	870	27,299	3,18%		
01260	253	253	185	183	138	138	138	575	575	100,00%	975	975	100,00%		
01261	61	61	1,985	1,985	76	76	76	2,122	2,122	100,00%	3,547	3,547	100,00%		
01262	453	453	1,358	1,358	1,027	1,027	1,027	2,839	2,839	100,00%	4,614	4,614	100,00%		
01263	38	38	39	39	48	48	48	125	125	100,00%	235	235	100,00%		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
01265	402	402	100.00%	367	367	100.00%	275	275	100.00%	1,045	1,045	100.00%	1,992	1,992	100.00%
01266	5,258	5,258	100.00%	4,694	4,694	100.00%	7,203	7,203	100.00%	17,155	17,155	100.00%	33,161	33,161	100.00%
01267	46	46	100.00%	337	337	100.00%	318	318	100.00%	702	702	100.00%	926	926	100.00%
01270	355	411	117.18%	371	429	115.63%	447	504	112.75%	1,173	1,344	115.34%	2,693	3,027	112.18%
01271	920	920	100.00%	945	945	100.00%	816	816	100.00%	2,681	2,681	100.00%	5,287	5,287	100.00%
01272	39	39	100.00%	41	41	100.00%	39	39	100.00%	119	119	100.00%	235	235	100.00%
01280	301	301	100.00%	307	307	100.00%	301	301	100.00%	909	909	100.00%	1,825	1,825	100.00%
01283	1,280	1,280	100.00%	1,280	1,280	100.00%	1,280	1,280	100.00%	3,840	3,840	100.00%	7,688	7,688	100.00%
01285	516	516	100.00%	558	558	100.00%	531	531	100.00%	1,605	1,605	100.00%	3,158	3,158	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL					EFICIENCIA	EJERCIDO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
01286	2,534	2,534	100.00%	3,661	3,661	100.00%	2,510	2,510	100.00%	8,705	8,705	100.00%	17,140	17,140	100.00%	
01289	2,205	2,306	104.53%	2,075	2,075	94.06%	2,160	2,160	97.17%	6,355	6,540	103.54%	12,658	12,891	98.19%	
01290	20,380	21,380	104.90%	20,170	20,170	98.97%	20,140	20,140	99.34%	60,690	61,710	101.68%	122,960	123,980	99.17%	
01291	6,182	6,182	100.00%	1,753	1,753	28.36%	1,059	1,059	17.13%	8,994	8,994	100.00%	12,446	12,446	100.00%	
01292	815	815	100.00%	790	790	97.06%	814	814	100.00%	2,419	2,419	100.00%	4,837	4,837	100.00%	
01296	458	458	100.00%	458	458	100.00%	458	458	100.00%	1,374	1,374	100.00%	2,753	2,753	100.00%	
01299	108	74	68.52%	117	73	67.59%	128	96	74.61%	351	244	69.52%	440	467	106.14%	
01300	240	922	384.17%	239	329	137.25%	338	334	98.81%	817	1,566	191.57%	1,651	2,957	180.32%	
01301	289	289	100.00%	228	296	129.82%	319	366	114.73%	835	951	113.90%	1,692	2,371	140.13%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01325	3,874	5,802	3,874	5,802	3,874	5,802	11,621	17,406	23,243	34,811	66.76%
01326	422	1,570	422	1,298	422	1,036	1,267	3,904	2,542	7,774	32.69%
01327	1,256	1,827	1,266	1,892	1,369	1,948	3,891	5,657	7,709	11,347	67.93%
01328	113	169	113	485	113	233	338	897	678	1,412	48.02%
01330	58	274	58	274	58	274	173	821	345	1,643	21.00%
01336	70	205	70	205	70	205	236	614	473	1,220	38.40%
01360	120	296	120	425	120	239	360	960	721	1,768	40.75%
01369	0	1	0	1	0	1	0	3	0	5	0.00%
01372	0	92	0	92	0	92	0	276	0	552	0.00%
01373	0	19,994	0	17,652	248	3,237	248	40,794	13,848	68,576	20.19%



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01395	143	143	161	161	137	137	441	441	100.00%	100.00%	847	847	100.00%	100.00%
01396	2,645	2,645	2,531	2,531	2,985	2,985	8,161	8,161	100.00%	100.00%	15,685	15,685	100.00%	100.00%
01453	344	412	344	477	441	441	1,031	1,324	77.85%	77.85%	3,365	4,029	83.51%	83.51%
01454	0	0	0	0	700	700	0	700	0.00%	0.00%	0	1,400	0.00%	0.00%
01455	64	64	64	64	64	64	193	193	100.00%	100.00%	365	365	100.00%	100.00%
01456	667	667	167	167	167	167	1,000	1,000	100.00%	100.00%	1,000	1,000	100.00%	100.00%
01457	0	0	150	150	30	30	180	180	100.00%	100.00%	180	180	100.00%	100.00%
01459	0	0	0	0	440	440	440	440	100.00%	100.00%	440	440	100.00%	100.00%
01460	0	10	0	10	0	10	0	30	0.00%	0.00%	0	60	0.00%	0.00%
01461	0	10	0	10	0	10	0	30	0.00%	0.00%	0	60	0.00%	0.00%
01462	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	8,000	8,000	100.00%	100.00%	20,000	20,000	100.00%	100.00%
01463	167	167	167	167	167	167	501	501	100.00%	100.00%	1,000	1,000	100.00%	100.00%
01464	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300	0.00%	0.00%	0	4,300	0.00%	0.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
01486	0	0	100	100	100	20	20	100.00%	120	120	100.00%	120	120	100.00%	100.00%	
ANSPAC. ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL, A.C.																
01489	0	10	10	0	0	10	0	0.00%	30	0	0.00%	60	60	0.00%	0.00%	
CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO																
01471	26,946	26,949	8,053	8,053	10,053	10,053	45,055	100.00%	121,683	121,683	100.00%	121,683	121,683	100.00%	100.00%	
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION LEGISLATIVA																
01472	29,564	29,564	29,564	29,564	29,564	29,564	88,692	100.00%	177,384	177,384	100.00%	177,384	177,384	100.00%	100.00%	
IMPARTICION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA																
01478	54	54	54	54	54	54	162	100.00%	325	325	100.00%	325	325	100.00%	100.00%	
APOYO AL DESARROLLO TECNICO HACENDARIO																
01480	77	77	65	65	65	65	207	100.00%	402	402	100.00%	402	402	100.00%	100.00%	
APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO																
01481	130	243	147	147	139	139	428	86.02%	824	824	89.38%	922	922	89.38%	89.38%	
APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES - DELEGACION DE LA SRE																
01482	1	1	1	0	1	1	2	72.44%	3	3	75.86%	4	4	75.86%	75.86%	
APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA																
01484	119,805	158,647	123,271	126,035	111,872	111,872	341,357	86.08%	693,875	693,875	82.63%	749,072	749,072	82.63%	82.63%	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS																
01485	8,759	10,679	9,818	9,818	6,010	6,010	23,574	88.93%	47,216	47,216	84.15%	50,148	50,148	84.15%	84.15%	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS																
01486	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	5,750	100.00%	11,499	11,499	100.00%	11,499	11,499	100.00%	100.00%	
APORTACIONES A MUNICIPIOS																
01487	883	883	883	883	883	883	2,648	100.00%	5,297	5,297	100.00%	5,297	5,297	100.00%	100.00%	
APORTACIONES A MUNICIPIOS																

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
01488	3,116	3,116	100.00%	3,116	3,116	100.00%	3,116	3,116	100.00%	9,347	9,347	100.00%	18,695	18,695	100.00%
01499	5,331	5,331	100.00%	5,331	5,331	100.00%	5,331	5,331	100.00%	15,994	15,994	100.00%	31,988	31,988	100.00%
01500	3,189	3,189	100.00%	3,189	3,189	100.00%	3,189	3,189	100.00%	9,567	9,567	100.00%	19,133	19,133	100.00%
01501	8,492	8,492	100.00%	8,492	8,492	100.00%	8,492	8,492	100.00%	25,477	25,477	100.00%	50,955	50,955	100.00%
01502	2,121	2,121	100.00%	2,121	2,121	100.00%	2,121	2,121	100.00%	6,363	6,363	100.00%	12,725	12,725	100.00%
01503	1,313	1,313	100.00%	1,313	1,313	100.00%	1,313	1,313	100.00%	3,939	3,939	100.00%	7,878	7,878	100.00%
01504	5,903	5,903	100.00%	5,903	5,903	100.00%	5,903	5,903	100.00%	17,710	17,710	100.00%	35,419	35,419	100.00%
01505	4,881	4,881	100.00%	4,881	4,881	100.00%	4,881	4,881	100.00%	14,643	14,643	100.00%	29,286	29,286	100.00%
01506	52,686	52,686	100.00%	52,686	52,686	100.00%	52,686	52,686	100.00%	158,059	158,059	100.00%	316,118	316,118	100.00%
01507	6,849	6,849	100.00%	7,726	7,763	100.00%	4,487	5,451	100.00%	19,162	21,615	88.65%	37,809	40,262	83.90%
01508	6,925	8,300	83.32%	7,300	7,375	98.99%	5,109	5,891	86.73%	19,334	21,675	89.23%	38,793	41,173	94.21%
01509	9,034	11,194	80.72%	11,747	11,797	100.00%	3,928	6,388	60.09%	24,709	29,389	84.07%	49,896	54,636	91.43%
01510	8,439	11,087	75.99%	9,248	9,519	97.16%	5,487	7,023	78.13%	23,174	27,629	83.87%	46,897	51,555	91.13%
01511	7,881	9,891	79.68%	8,499	8,539	99.54%	4,921	5,572	88.32%	21,300	24,003	88.74%	44,351	47,054	94.25%
01512	15,888	18,743	84.82%	14,272	14,347	99.54%	10,372	11,706	88.61%	40,532	44,796	90.46%	74,568	78,831	94.59%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL							
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
01513 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,332	8,749		8,033	8,176		4,644	5,681		20,008	22,598		38,696	41,609		88.90%	93.47%
01514 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,686	7,062		5,837	5,967		4,363	5,026		15,986	18,055		32,410	34,522		88.53%	93.87%
01515 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,252	11,991		9,866	10,037		7,338	8,473		26,576	30,500		54,354	58,280		87.13%	93.26%
01526 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,615	16,132		13,947	14,251		15,162	15,423		44,725	46,806		88,535	89,776		97.63%	98.61%
01538 HOGAR DEL NIÑO MARIA AUXILIADORA	40	40		10	10		10	10		60	60		60	60		100.00%	100.00%
01540 CENTRO DE ESTUDIOS DEL FERRETIADOS	0	0		48	48		10	10		58	58		58	58		100.00%	100.00%
01542 FUNDACION AMIGO PARA SIEMPRE	14	14		13	13		14	14		41	41		81	81		100.00%	100.00%
01545 ASOCIACION MEXICANA DE FIBROSIS QUISTICA DE AGUASCALIENTES A.C.	39	39		10	10		10	10		58	58		58	58		100.00%	100.00%
01552 APOYOS DIRECTOS	1,573	1,671		1,573	1,656		1,573	1,653		4,716	4,979		9,391	10,427		94.77%	95.25%
01619 SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES CREATIVOS)	(249)	258		(67)	(27)		453	58		137	288		346	(2)		47.56%	-17,274.63%
02413 CONTRATACION DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES	14	14		16	16		23	23		53	53		99	99		100.00%	100.00%
02414 MARCO NORMATIVO DEL AGUA	15	15		40	40		31	31		85	85		144	144		100.00%	100.00%
02435 ADMINISTRACION Y DIFUSION	2,976	3,188		2,976	3,190		2,976	3,273		6,933	9,651		18,261	20,323		92.85%	89.85%
02438 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	293	378		284	376		283	395		881	1,148		1,761	2,277		76.70%	77.95%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	ABRIL				MAYO				JUNIO				%	
	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
02439	499	572	499	578	499	600	1,497	1,750	1,497	1,750	85.54%	3,005	3,447	87.17%
02441	101	126	101	124	101	155	303	404	303	404	75.00%	607	781	77.82%
02442	305	393	305	384	305	404	916	1,162	916	1,162	77.47%	1,832	2,335	78.43%
02466	226	328	247	328	236	334	709	985	709	985	72.03%	1,360	1,982	68.62%
02472	260	298	261	307	365	423	886	1,028	886	1,028	86.22%	1,696	2,178	77.87%
02495	773	2,196	2,275	3,689	773	2,196	3,821	6,091	3,821	6,091	47.22%	6,140	14,680	41.82%
02535	0	6,689	0	6,689	0	6,689	0	20,067	0	20,067	0.00%	0	40,134	0.00%
02538	0	1,380	0	1,380	0	1,380	0	4,140	0	4,140	0.00%	0	8,280	0.00%
02539	8,021	9,952	7,860	9,860	7,098	9,710	22,980	29,525	22,980	29,525	77.83%	44,466	56,765	78.33%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
02743	0	1,194	0	0	0	1,194	0	0	0	1,194	0	1,194	0	0.00%
02846	0	120	49	0	8	49	49	128	49	128	128	49	128	38.14%
02859	0	597	0	0	0	597	0	597	0	597	0	597	0	0.00%
03062	1,988	2,524	3,077	2,296	2,639	7,361	8,471	8,471	12,829	15,865	15,865	12,829	15,865	80.86%
03085	570	806	533	697	909	1,800	2,633	2,633	3,625	5,571	5,571	3,625	5,571	65.07%
03087	684	718	574	686	655	1,923	2,154	2,154	4,324	4,923	4,923	4,324	4,923	87.84%
03070	341	739	344	343	741	1,028	2,217	2,217	1,806	4,465	4,465	1,806	4,465	40.54%
03071	168	424	307	227	310	681	1,144	1,144	1,188	1,942	1,942	1,188	1,942	61.16%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL					%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03073	624	5,381	2,442	883	1,815	738	3,322	8,561	38.80%	5,088	11,357	44.80%			
03075	457	459	458	459	475	474	1,391	1,392	99.96%	2,757	2,788	98.54%			
03077	420	817	481	484	517	906	1,421	2,204	64.48%	2,782	4,172	66.67%			
03078	182	256	256	197	215	269	605	783	77.19%	1,221	1,572	77.70%			
03080	278	288	297	292	281	333	852	917	92.84%	1,893	1,809	83.95%			
03081	1,128	5,003	2,260	1,727	2,820	3,109	5,676	10,371	54.72%	9,427	17,575	53.63%			
03082	96	159	239	147	208	180	451	579	77.91%	844	1,087	77.64%			
03083	163	239	239	160	167	238	490	716	68.33%	951	1,415	67.19%			
03085	2	1	0	2	0	0	4	1	261.81%	8	13	64.79%			



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
03103	1,297	1,345	96.87%	1,326	1,394	95.19%	1,219	1,227	99.35%	3,842	3,966	96.87%	8,086	8,238	98.15%
03108	1,197	11,132	10.75%	995	11,144	8.93%	2,327	2,500	93.08%	4,520	14,776	30.65%	8,046	20,879	38.54%
03111	866	1,105	77.82%	964	1,141	84.48%	1,011	1,163	86.93%	2,930	3,399	86.21%	6,118	6,741	90.75%
03112	1,065	11,846	9.00%	3,769	1,846	204.55%	2,439	1,999	122.01%	7,263	15,695	46.46%	10,442	30,461	34.28%
03114	1,774	16,742	10.60%	836	486	171.81%	3,682	647	569.91%	6,292	17,875	35.19%	10,942	26,284	41.63%
03115	24	5	480.00%	0	2	0.00%	2	3	66.67%	26	10	260.05%	26	5,711	0.45%
03116	219	414	52.90%	205	410	50.00%	337	410	82.20%	760	1,234	61.63%	1,460	2,478	59.31%
03117	131	194	67.53%	139	194	71.65%	151	197	76.65%	420	585	71.76%	853	1,193	71.48%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03118	77	157	97	173	92	169	265	489	540	1,001	53.91%
	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.										
03120	10,967	10,871	10,916	10,956	10,334	11,012	32,217	32,839	62,730	85,025	73.77%
	PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO.										
03124	12,392	15,190	12,502	18,704	17,469	14,653	42,362	48,547	80,363	89,743	80.54%
	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.										
03127	0	4	1	0	2	1	2	4	2	7	35.42%
	GENERACION DE INFORMACION EN MATERIA POLICIAL A LA SOCIEDAD.										
03128	0	0	10	10	0	0	10	10	63	63	100.00%
	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO.										
03129	0	0	2	2	0	0	2	2	4	4	100.00%
	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMIED.										
03130	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	100.00%
	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES.										
03131	1,378	1,643	1,262	1,416	1,946	2,347	4,586	5,406	9,291	11,473	80.98%
	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI.										

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03132	186	235	135	196	191	241	512	672	1,138	1,317	86.43%
03133	272	484	293	415	416	427	981	1,325	2,141	2,681	79.85%
03134	146	227	158	164	167	161	491	572	977	1,134	86.19%
03135	901	925	795	748	280	294	1,946	1,967	3,896	3,896	97.74%
03136	1,512	2,018	1,909	2,322	1,739	1,951	5,160	6,291	10,458	12,091	86.49%
03137	1,060	1,179	1,013	1,313	1,008	1,201	3,072	3,693	6,323	7,247	87.23%
03147	0	0	0	0	8	8	8	8	18	18	100.00%
03149	5,520	6,550	5,000	6,250	5,000	6,250	15,519	19,049	33,232	43,271	76.79%
03153	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	93,600	93,600	187,200	187,200	100.00%
03174	562	3,671	863	1,693	2,125	1,627	3,551	6,991	5,065	9,922	51.04%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
03175	114	1,133	10.06	686	252	157	257	1,057	1,541	68.95%	1,395	3,232	43.15%	
03179	309	428	72.22%	307	427	383	325	942	1,236	76.22%	1,859	2,541	73.14%	
03188	347	1,006	34.50%	380	1,569	659	1,421	2,128	3,286	64.54%	3,154	5,004	62.83%	
03198	0	66	0.00%	0	66	69	0	0	206	0.00%	0	416	0.00%	
03206	358	385	92.73%	363	387	411	400	1,120	1,142	98.07%	2,155	2,231	96.59%	
03217	1,893	2,246	84.33%	1,925	2,252	2,273	1,951	5,769	6,771	85.19%	11,139	14,195	78.83%	
03219	0	0	0.00%	0	0	80	0	0	80	0.00%	0	80	0.00%	
03223	353	353	100.00%	357	357	347	347	1,057	1,057	100.00%	2,316	2,316	100.00%	
03224	213	213	100.00%	214	214	213	213	640	640	100.00%	1,280	1,280	100.00%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL						MAYO						JUNIO						EGRESOS POR PROGRAMAS						EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
03226	ADMINISTRATIVO FASSA 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187	2,187	100.00%		
03231	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y/O CUALQUIER OPORTUNIDAD QUE SE PRESENTE EN EL SECTOR.	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200	100.00%		
03282	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENÉTICO.	0	100	100	100	0	0	824	900	0	0	924	1,000	1,000	1,000	924	1,000	0	0	0	0	1,464	1,540	95.06%		
03283	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS.	6	21	150	23	150	150	150	287	0	0	179	459	459	459	179	459	0	0	0	0	555	835	66.48%		
03286	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADEROS.	5,000	5,000	2,696	2,696	0	0	0	0	0	0	7,696	7,696	7,696	7,696	0	0	0	0	0	0	9,696	9,696	100.00%		
03287	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS MENORES PARA EL SECTOR AGROPASTORIL.	1,436	1,830	1,541	1,487	1,541	1,541	1,543	2,382	0	0	4,475	5,754	5,754	5,754	4,475	5,754	0	0	0	0	8,025	9,890	81.14%		
03288	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100.00%	
03291	UNIDAD ESTRATEGICA DE MAQUINARIA PESADA UEMPA.	375	3,896	207	11	207	207	1,006	9	0	0	1,382	4,114	4,114	4,114	1,382	4,114	0	0	0	0	2,134	5,241	40.72%		
03292	DIRECTO ESTATAL PROMOCION E IMPULSO A LA COMERCIALIZACION.	2,679	3,229	229	178	229	229	187	236	0	0	3,244	3,694	3,694	3,694	3,244	3,694	0	0	0	0	5,094	5,665	89.91%		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO
03285	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	200	0.00%	0	200	0.00%	0	200	0.00%
DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGRINDUSTRIAS.															
03286	153	216	71.14%	155	214	71.14%	152	647	71.14%	460	923	71.14%	1,268	1,268	72.83%
PROYECTO AGROSEERA															
03287	1,505	4,233	68.89%	1,760	1,727	68.89%	2,030	7,709	68.89%	5,296	9,612	68.89%	14,693	14,693	65.42%
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS															
03308	319	329	96.55%	340	337	96.55%	346	1,020	96.55%	1,005	1,936	96.55%	2,065	2,065	93.77%
PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INVERSION PUBLICA EN PROGRAMAS SOCIALES Y EXPEDIENTES TECNICOS															
03310	234	268	93.93%	251	270	93.93%	270	805	93.93%	756	1,284	93.93%	1,602	1,602	80.15%
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO															
03311	264	241	26.24%	252	1,198	26.24%	266	2,982	26.24%	783	1,388	26.24%	3,709	3,709	37.42%
SISTEMA DE EVALUACION Y DESEMPEÑO E INFORME															
03320	129	264	50.68%	141	261	50.68%	136	800	50.68%	406	810	50.68%	1,490	1,490	54.39%
PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA															
03322	897	150	65.65%	103	1,082	65.65%	200	1,506	65.65%	989	1,502	65.65%	7,890	7,890	19.03%
INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL															
03323	577	720	80.54%	580	728	80.54%	588	2,164	80.54%	1,743	3,396	80.54%	4,213	4,213	80.60%
DESARROLLO DE SISTEMAS A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR PARTE DE LA DOPTE EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GEA															
03330	1,762	1,762	100.00%	1,686	1,686	100.00%	1,989	5,437	100.00%	5,437	10,450	100.00%	10,450	10,450	100.00%
CONCIERTOS CON LA COMUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES															

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03336	5,378	7,123	4,745	7,205	5,297	6,834	16,420	21,182	30,734	40,564	72.88%	75.76%	
03347	2,014	2,014	1,927	1,927	2,273	2,273	6,214	6,214	11,944	11,944	100.00%	100.00%	
03352	803	803	769	769	907	907	2,479	2,479	4,764	4,764	100.00%	100.00%	
03357	1,305	1,305	1,248	1,248	1,472	1,472	4,025	4,025	7,736	7,736	100.00%	100.00%	
03360	90	90	90	90	90	90	270	270	561	886	100.00%	62.61%	
03372	1,693	1,780	1,683	1,841	1,683	1,630	5,078	5,451	10,155	11,605	93.14%	87.50%	
03376	1,487	2,241	1,487	1,650	1,487	1,652	4,482	5,544	9,583	11,104	81.02%	86.30%	
03383	674	701	674	733	674	705	2,021	2,139	4,042	4,317	94.47%	93.64%	
03389	208	208	221	221	213	213	642	642	1,241	1,241	100.00%	100.00%	
03400	69	69	46	46	45	45	160	160	294	294	100.00%	100.00%	



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS															
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	861	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	854	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	853	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	2,567				EJERCIDO
03401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS.	861	861	854	854	853	853	853	2,567	2,567	2,567	2,567	5,029	5,029	5,029	100.00%
03404	REPRESENTACIÓN DEL INCLUIDO POR LA INCLUSIÓN PÚBLICA	920	920	980	980	941	941	941	2,841	2,841	2,841	2,841	5,643	5,643	5,643	100.00%
03406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	378	378	383	383	376	376	376	1,136	1,136	1,136	1,136	2,276	2,276	2,276	100.00%
03407	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	378	378	383	383	376	376	376	1,136	1,136	1,136	1,136	2,272	2,272	2,272	100.00%
03412	CAURIFICACION Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR.	46	235	46	235	46	235	235	706	706	706	706	1,412	1,412	1,412	19.37%
03413	CARACTERIZACION AMBIENTAL A MUNICIPIOS	24	90	24	90	24	90	90	271	271	271	271	541	541	541	26.05%
03414	COORDINACION ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES	126	626	126	626	126	626	626	1,877	1,877	1,877	1,877	3,754	3,754	3,754	20.18%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03415	14	46	14	46	14	46	41	139	82	278	28.58%	29.58%	
ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL													
03416	40	114	40	114	40	114	119	342	238	685	34.79%	34.79%	
ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES													
03417	33	94	33	94	33	94	100	282	200	565	35.46%	35.46%	
ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN ACTIVIDAD AMBIENTAL													
03418	54	138	54	138	54	138	161	413	321	826	38.88%	38.88%	
MÓDULOS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA													
03419	11	37	11	37	11	37	34	110	67	219	30.68%	30.68%	
PLÁTICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANÍA													
03420	22	63	22	63	22	63	66	169	131	378	34.76%	34.76%	
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES													
03426	677	4,089	747	943	1,052	974	2,475	5,986	4,443	10,658	41.35%	41.68%	
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO													
03428	185	128	191	217	142	182	518	536	859	1,253	96.69%	68.65%	
PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN													
03436	257	1,229	374	471	485	369	1,126	2,069	1,886	3,959	54.40%	47.65%	
ATENCIÓN JUVENIL													
03438	14,665	15,317	14,665	15,317	14,665	15,317	43,996	46,952	87,991	91,863	95.74%	95.74%	
FOMENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA													
03439	0	21	0	21	0	21	0	64	0	128	0.00%	0.00%	
APERTURA DE ETAPA 44													

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03465	FFOFAE PROGRAMA DE CONJUGENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUICOLAS	0	192	0	0	181	0	575	0	40,000	41,149	0.00%	87.20%	
03466	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA	0	305	0	200	20	0	525	0	0	925	0.00%	0.00%	
03467	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	2,210	0	800	374	0	3,384	0	0	4,604	0.00%	0.00%	
03543	OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	408	431	408	475	411	1,225	1,319	1,319	2,487	3,228	92.87%	77.05%	
03549	OFICINA DE CONSULTORIAS Y VISITANTES	800	802	600	602	603	2,100	2,109	2,109	4,451	4,465	99.57%	99.88%	
03552	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIAL DEL COMPLEJO TRES CENTURAS	774	1,651	617	1,702	1,712	2,165	5,065	5,065	4,233	9,999	42.73%	42.33%	
03553	RESERVA TERRITORIAL	0	479	0	465	489	0	1,433	0	0	3,054	0.00%	0.00%	
03555	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION LOCAL	0	442	0	437	441	0	1,320	0	0	2,557	0.00%	0.00%	
03562	ADMINISTRACION, COORDINACION Y PROGRAMACION DE AUDITORIAS	2,067	2,067	2,067	2,067	2,317	6,452	6,452	6,452	12,913	12,913	100.00%	100.00%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03567	794	794	794	794	1,057	1,057	2,645	2,645	5,096	5,096	100.00%	100.00%	
03570	17	219	35	237	17	219	70	675	122	1,332	10.31%	8.14%	
03584	103	110	103	110	92	107	299	327	608	661	91.38%	92.08%	
03586	334	1,224	418	486	504	524	1,257	2,234	2,210	4,550	56.25%	48.89%	
03587	4	2	2	8	22	23	29	33	90	96	86.73%	93.09%	
03588	125	201	125	195	129	188	379	594	713	1,176	63.80%	60.62%	
03590	535	1,248	595	488	1,005	982	2,135	2,717	3,571	4,690	78.58%	76.12%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03691	369	471	506	328	48	0	913	789	114.28%	12,543	12,543	12,543	89.99%		
03692	369	411	378	410	381	418	1,128	1,238	91.09%	2,117	2,696	2,696	78.52%		
03693	113	119	121	112	115	120	348	351	99.18%	670	684	684	97.94%		
03695	590	1,359	519	451	702	622	1,811	2,431	74.48%	2,894	4,656	4,656	64.29%		
03800	0	5,353	0	4,398	0	5,008	0	14,757	0.00%	34	34,045	34,045	0.09%		
03801	0	24,892	0	24,320	0	24,805	0	74,017	0.00%	0	147,450	147,450	0.00%		
03803	0	1,326	0	1,336	0	1,343	0	4,006	0.00%	0	7,962	7,962	0.00%		
03804	0	3,392	0	3,780	0	3,516	0	10,687	0.00%	0	20,946	20,946	0.00%		
03805	0	24	0	24	0	24	0	72	0.00%	0	144	144	0.00%		
03806	0	793	0	714	0	623	0	2,130	0.00%	0	5,535	5,535	0.00%		
03807	0	927	0	795	0	804	0	2,524	0.00%	0	5,000	5,000	0.00%		
03808	0	1,614	0	1,663	0	1,701	0	4,979	0.00%	0	9,869	9,869	0.00%		
03809	0	605	0	595	0	709	0	1,910	0.00%	0	3,856	3,856	0.00%		
03813	554	746	554	746	554	746	1,662	2,238	74.26%	3,862	5,014	5,014	77.02%		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	517	1,031	517	751	517	572	1,551	2,354	65.99%	3,103	4,296	72.21%
03616	PROGRAMA ACADÉMICO	208	414	208	302	208	230	625	946	66.05%	1,246	1,795	71.16%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	235	450	235	333	235	256	705	1,041	67.75%	1,410	1,933	72.97%
03619	FOMIX FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	20,000	20,000	100.00%
03620	EDUCACIÓN DE CALIDAD	49,070	430,769	813,090	508,599	69,940	452,615	932,099	1,391,973	66.96%	2,151,132	2,938,832	73.19%
03622	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	10,352	10,352	100.00%	21,927	21,927	100.00%
03623	PROCESO ELECTORAL 2017-2018 Y LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	2,705	2,718	2,705	2,718	2,705	2,718	8,114	8,153	99.52%	16,228	16,306	99.52%
03627	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	20,626	20,626	7,272	7,272	27,898	27,898	100.00%	27,898	27,898	100.00%
03629	CIUDADANOS PALATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	1,500	1,500	100.00%
03631	HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO	2,473	2,473	1,253	4,761	3,928	3,928	7,653	11,181	68.59%	16,282	19,790	82.27%
03648	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	1,109	1,109	1,061	1,061	1,252	1,252	3,422	3,422	100.00%	6,578	6,578	100.00%
03670	VIVIENDA CON ISSSPEA	0	928	0	1,279	0	978	0	3,185	0.00%	0	6,279	0.00%
03681	OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CONVENIO FEDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,516	4,516	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03882	142	825	3,042	3,828	2,750	4,511	5,935	9,184	6,422	10,713	64.76%	6,422	10,713	59.94%	
03890	346	431	339	425	361	446	1,047	1,301	2,015	2,614	80.44%	2,015	2,614	77.09%	
03880	0	0	0	46	0	0	0	46	0	46	0.00%	0	46	0.00%	
03881	0	0	0	757	0	4	0	761	0	761	0.00%	0	761	0.00%	
03884	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0.00%	0	7	0.00%	
03899	201	201	267	267	332	332	800	800	1,721	1,721	100.00%	1,721	1,721	100.00%	
03900	201	201	267	267	332	332	800	800	1,721	1,721	100.00%	1,721	1,721	100.00%	
03904	180	180	184	184	158	158	522	522	1,039	1,039	100.00%	1,039	1,039	100.00%	
03959	0	0	10	10	0	0	10	10	30	30	100.00%	30	30	100.00%	
03960	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00%	500	500	100.00%	
03961	82	82	82	82	82	82	246	246	491	491	100.00%	491	491	100.00%	



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03982	20	20	20	20	20	20	60	60	120	120	100.00%	100.00%	
04104	52	13	13	13	13	13	78	78	78	78	100.00%	100.00%	
04106	0	25	25	5	5	5	30	30	30	30	100.00%	100.00%	
04107	8	2	2	2	2	2	12	12	12	12	100.00%	100.00%	
04109	33	8	8	8	8	8	50	50	50	50	100.00%	100.00%	
04110	0	38	0	38	0	38	0	113	0	225	0.00%	0.00%	
04111	0	5	0	5	0	5	0	15	0	30	0.00%	0.00%	
04112	20	5	5	5	5	5	30	30	30	30	100.00%	100.00%	
04113	0	5	0	5	0	5	0	15	0	30	0.00%	0.00%	
04114	0	0	0	10	0	2	0	12	0	12	0.00%	0.00%	
04115	0	1	0	1	0	1	0	3	0	6	0.00%	0.00%	
04116	0	3	0	3	0	3	0	8	0	16	0.00%	0.00%	
04117	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	100.00%	100.00%	
04118	0	3	0	3	0	3	0	8	0	16	0.00%	0.00%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL					EFICIENCIA
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
04182	116	168	111	161	115	165	342	482	68.51%	681	1,004	67.82%			
04183	150	175	152	157	162	162	464	484	93.92%	931	981	94.90%			
04164	52	52	52	52	58	58	163	163	100.00%	326	326	100.00%			
04185	0	0	5	138	0	0	5	138	3.70%	5	158	3.24%			
04187	0	0	0	12	0	0	0	12	0.00%	0	12	0.00%			
04188	0	0	0	68	0	91	0	159	0.00%	0	159	0.00%			
04191	0	0	0	0	0	189	0	189	0.00%	0	189	0.00%			
04192	0	0	0	445	24	31	24	476	5.08%	24	537	4.50%			
04193	0	70	140	70	0	0	140	140	100.00%	140	140	100.00%			
04196	0	0	0	160	0	0	0	160	0.00%	0	160	0.00%			
04197	0	0	0	235	0	247	0	481	0.00%	0	481	0.00%			

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
04188	0	88	0.00%	0	1,527	0.00%	0	887	0	2,502	0.00%	0	2,685	0.00%
04214	206	206	100.00%	206	206	100.00%	218	218	632	632	100.00%	1,284	1,284	100.00%
04226	0	0	0.00%	5	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	5	6	83.33%
04305	12	12	100.00%	12	12	100.00%	13	13	37	37	100.00%	75	75	100.00%
04320	1,413	1,413	100.00%	1,424	1,424	100.00%	1,404	1,404	4,241	4,241	100.00%	8,524	8,524	100.00%
04329	2,716	5,088	53.39%	3,490	3,564	97.92%	6,325	2,688	12,531	11,340	110.59%	25,280	28,688	88.11%
04336	76	104	72.12%	77	104	73.17%	82	104	236	312	75.64%	487	634	76.66%
04337	292	206	141.75%	195	183	106.56%	193	192	689	581	118.76%	1,216	1,284	94.70%
04338	70	96	72.92%	72	100	72.00%	79	95	221	286	77.27%	424	591	71.74%
04339	1,652	1,806	91.47%	1,652	2,152	76.77%	1,652	1,794	4,955	5,754	86.11%	9,860	11,437	86.27%
04340	63	118	53.39%	125	180	69.44%	63	118	250	416	60.15%	438	769	56.96%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
04341	6	6	13	13	6	6	26	26	100.00%	45	45	100.00%	100.00%
04342	239	860	1,099	478	239	860	956	2,819	33.91%	1,672	5,398	30.99%	30.99%
04346	9	40	49	18	9	40	36	128	28.10%	64	248	25.70%	25.70%
04348	14	86	100	27	14	86	54	272	19.82%	95	532	17.92%	17.92%
04370	0	840	834	0	0	860	0	2,534	0.00%	0	4,943	0.00%	0.00%
04376	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	7	100.00%	100.00%
04377	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	16	0.00%	0.00%
04388	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	100.00%	40,000	40,000	100.00%	100.00%
04428	495	495	495	495	495	495	1,488	1,488	100.00%	3,032	3,032	100.00%	100.00%
04511	0	0	0	0	0	80	0	80	0.00%	0	202	0.00%	0.00%
04536	0	0	0	0	0	20,620	0	20,620	0.00%	0	20,620	0.00%	0.00%
04588	594	594	243	243	683	683	1,519	1,519	100.00%	2,378	2,378	100.00%	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
04842	1,131	1,547	73.11%	1,112	1,314	84.63%	1,087	1,318	82.47%	3,310	4,179	79.21%	6,827	8,245	82.79%
04769	0	0	0.00%	0	1,000	0.00%	0	0	0.00%	0	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%
04780	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1,235	0.00%	0	1,235	0.00%	0	1,235	0.00%
04781	11	11	100.00%	17	578	2.94%	0	688	2.18%	27	1,256	2.16%	27	1,727	1.57%
04782	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	23	0.00%	0	23	0.00%	0	24	0.00%
04785	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	2	0.00%
04786	0	0	0.00%	0	24	0.00%	0	11	0.00%	0	35	0.00%	0	35	0.00%
04787	0	0	0.00%	0	383	0.00%	0	61	0.00%	0	444	0.00%	0	544	0.00%
04788	0	0	0.00%	0	739	0.00%	0	109	0.00%	0	848	0.00%	0	848	0.00%
04789	0	1,718	0.00%	0	72	0.00%	1,604	233	78.32%	1,604	2,022	78.32%	1,782	2,200	80.99%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
	ABRIL				MAYO				JUNIO						ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0.00%	
04792	89	87	618	58	106	119	824	254	824	364	1,400	30.77%	364	1,400	26.03%		
04793	0	0	374	0	0	1,114	1,488	0	1,488	0	1,488	0.00%	0	1,488	0.00%		
04794	0	0	2,238	0	0	661	2,898	0	2,898	0	2,898	0.00%	0	2,898	0.00%		
04796	282	0	282	0	0	0	564	0	564	0	564	-860.09%	846	1,419	59.83%		
04809	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	7,500	7,500	100.00%	7,500	7,500	100.00%		
04821	131	131	117	117	131	131	380	380	380	774	774	100.00%	774	774	100.00%		
04822	157	157	155	155	155	155	468	468	468	1,038	1,038	100.00%	1,038	1,038	100.00%		
04823	91	91	104	104	88	88	283	283	283	637	637	100.00%	637	637	100.00%		
04824	112	112	96	96	91	91	299	299	299	669	669	100.00%	669	669	100.00%		
04825	121	121	97	97	92	92	309	309	309	685	685	100.00%	685	685	100.00%		
05057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%		





IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
06092 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	92	237	237	92	237	237	276	710	38.85%	552	1,421	38.85%	1,421	3,885	38.85%
06095 GASTO ADMINISTRATIVO	368	476	476	357	357	357	1,201	1,201	100.00%	2,627	2,627	100.00%	2,627	2,627	100.00%
06096 COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	30	86	86	20	440	440	80	588	13.60%	307	902	34.03%	902	902	34.03%
06097 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO.	204	475	365	62	140	140	466	980	47.55%	833	1,640	50.79%	1,640	1,640	50.79%
06098 PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	0	500	350	0	350	350	0	1,200	0.00%	558	2,169	25.72%	2,169	2,169	25.72%
05101 FOMENTO A MIPYMES	180	0	7	45	6,238	6,238	232	6,243	3.72%	242	6,433	3.75%	6,433	6,433	3.75%
05103 DESARROLLO DE PROVEDORES Y COMERCIO EXTERIOR	224	2,565	129	578	151	151	2,948	2,844	103.64%	3,547	3,616	98.08%	3,616	3,616	98.08%
05104 EMPRENDIMIENTO E INCUBACIÓN	233	283	282	240	267	267	705	832	84.82%	1,372	1,664	82.44%	1,664	1,664	82.44%
05107 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	23	105	82	21	91	91	67	288	23.35%	82	517	15.76%	517	517	15.76%
05108 COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO.	445	503	509	1,032	1,215	1,215	1,911	2,227	85.78%	3,632	4,820	75.36%	4,820	4,820	75.36%
05109 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PÚBLICA.	872	5,106	5,181	2,128	1,629	1,629	4,517	11,916	37.90%	7,260	17,947	40.45%	17,947	17,947	40.45%
05111 CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	307	176	444	305	356	356	1,006	976	103.11%	2,180	2,447	89.09%	2,447	2,447	89.09%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05552	410	1,800	1,800	869	869	869	3,078	3,078	7,408	7,408	7,408	100.00%	
05560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05592	4	4	4	4	4	4	12	12	25	25	25	100.00%	
05583	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	100.00%	
05595	0	0	95	0	0	391	0	486	0	555	555	0.00%	
05596	0	0	2,733	0	0	218	0	2,950	0	2,950	2,950	0.00%	
05597	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671	3,671	3,671	100.00%	
05599	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100.00%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05607	OPERACION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE AGUASCALIENTES.	535	653	545	723	395	574	1,465	1,949	2,875	4,950	75.18%	60.10%	
05609	PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168	1,168	100.00%	100.00%	
05610	REHABILITACION DE INMUEBLE TALLERES GRAFICOS 2A ETAPA, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	247	247	100.00%	100.00%	
05611	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0.00%	0.00%	
05612	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	0	0	114	0	2	0	116	0	141	0.00%	0.00%	
05613	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	39	87	59	377	25	474	123	939	191	2,743	13.07%	6.94%	
05614	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	553	0	553	90	643	0.00%	13.95%	
05616	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	2,945	0	4,505	0	7,348	0	7,446	0.00%	0.00%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05617 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0	0	185	0	0	3,667	0	0	0	3,852	0.00%
05618 DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	0	0	592	0	0	935	0	0	0	1,527	0.00%
05619 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00%
05621 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	0	0	0	0	249	0	0	0	249	0.00%
05622 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0.00%
05624 CONSTRUCCION DE EXPLORADA SOBRE LA AVENIDA DEL PASO A DESNIVEL EN AV. MATEOS Y CALLE FELIZONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	0	0	635	0	0	0	635	0	635	635	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05626	0	0	0	0	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585	100.00%	8,587	8,587	100.00%
CONSTRUCCION DE GASA DE INCORPORACION VIAL DE LA CALLE EDUARDO J. CORREA CON EL PASO A DESNIVEL DE LA AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO EN AGUASCALIENTES.														
05631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.														
05632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE JESUS MARIA.														
05635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016.														
05651	542	0	538	538	0	0	1,080	538	538	3,480	200.81%	3,480	3,480	100.00%
AUDITORIO POLIVALENTE DE COSIO, COSIO.														
05652	237	237	0	0	0	0	237	237	237	237	100.00%	237	237	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL COMPLEJOS TRIS EN EL PUEBLO CUARTA ETAPA, CONCLUSION DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE (OBRA CIVIL E INSTALACIONES) AGUASCALIENTES.														
05739	331	143	0	0	0	0	331	143	143	1,484	231.46%	1,484	1,483	99.42%
CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO EN LA ISLAS SAN MARCOS, 3A ETAPA, AGUASCALIENTES.														
05741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	100.00%	74	74	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA SEGURO P.OPULAR 2016.														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05745	736	619	322	322	163	163	1,221	1,105	110.96%	1,923	1,923	100.00%
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLA CHARRA DE AGUASCALIENTES. SECCION 2. PARQUE CIRCUITO CANINOS. AREA DEPORTIVA Y USOS MULTIPLES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES).											
05746	164	164	6	6	0	0	170	170	100.00%	2,413	2,413	100.00%
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLA CHARRA DE AGUASCALIENTES. SECCION 1. FORO AL AIRE LIBRE. FACHADAS, OBRAS EXTERIORES Y ACCESOS (OBRA CIVIL E INSTALACIONES).											
05768	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1,481	1,481	100.00%
	PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016											
05774	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	11	11	100.00%
	CONSTRUCCION DE ARCHIVO DOCUMENTAL. 1A ETAPA AGUASCALIENTES											
05789	0	0	55	55	0	0	55	55	100.00%	755	755	100.00%
	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2011											
05797	2,148	2,148	17,661	17,661	2,055	2,055	21,864	21,864	100.00%	44,275	44,275	100.00%
	ESTATAL 2016 IIFEA F.P.C. GASTOS. CAPACITACIONES 2016											
05799	816	816	155	155	0	0	972	972	100.00%	1,670	1,670	100.00%
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS. COFETRECE. AGUASCALIENTES											



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
05804	0	4	100.00%	0	4	100.00%	0	4	100.00%	0	4	100.00%	240	240	100.00%
PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM. PLAZA DE SERVICIOS JOSE GUADALUPE POSADA (EDIFICIO TELECOM). AGUASCALIENTES.															
05805	0	376	94.25%	763	829	94.25%	1,136	1,205	94.25%	1,444	1,513	94.25%	1,444	1,513	95.42%
CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS CUARTA ETAPA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SALA DE CONCIERTOS. AGUASCALIENTES.															
05807	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,794	4,794	100.00%
CONSTRUCCION DE POLIFORUMEN INSALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE ESTADISTICA AGUASCALIENTES.															
05819	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	100.00%	2	2	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2016															
05829	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN 2016 "B" MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.															
05830	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN 2016 "B" 2016 MUNICIPIO DE ASIENTOS.															

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE CALVILLO.											
05832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE JESUS MARIA											
05833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA.											
05834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE TEPEZALA.											
05880	1,025	1,025	0	0	0	0	1,025	1,025	1,025	1,025	100.00%
CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA ETAPA 4. PABELLON DE ARTEAGA.											
05862	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	9,261	9,261	19,040	19,040	100.00%
OPERACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL ACUSATORIO											
05883	72	80	72	76	72	86	216	253	431	485	88.94%
SEGURIDAD JURIDICA											
05869	9	670	452	238	0	0	516	908	765	1,158	66.09%
PRESTACIONES PARA FAMILIAS VULNERABLES Y CON MENOS RECURSOS.											
05873	1,281	1,297	1,323	1,715	652	615	3,256	3,627	4,514	4,979	90.66%
INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA											
05877	335	335	335	335	335	10,235	1,004	11,088	2,015	12,110	16.64%
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR.											

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
05878	347	347	347	347	347	347	1,040	1,040	100.00%	100.00%	2,081	2,081	100.00%	100.00%
EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN														
05879	775	796	1,782	1,803	775	796	3,333	3,395	98.16%	98.16%	5,658	5,783	97.84%	97.84%
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL														
05880	1,349	2,493	3,275	2,496	2,302	2,492	7,526	7,484	100.56%	100.56%	14,426	15,414	93.59%	93.59%
FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD														
05881	831	1,065	1,284	1,046	953	1,046	3,077	3,160	97.37%	97.37%	6,154	6,756	91.08%	91.08%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES														
05882	3,128	3,388	1,622	1,342	1,239	1,343	5,989	6,071	98.66%	98.66%	10,357	10,955	94.54%	94.54%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS														
05883	424	551	716	546	501	543	1,641	1,642	99.94%	99.94%	3,140	3,372	93.08%	93.08%
REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA														
05886	369	413	641	606	442	457	1,452	1,476	98.38%	98.38%	3,144	3,234	97.21%	97.21%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA														
05888	15,372	21,330	10,284	20,166	9,890	14,977	41,516	56,476	73.51%	73.51%	93,795	124,335	75.43%	75.43%
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO														
05889	45	58	73	56	53	58	172	175	98.38%	98.38%	337	370	91.08%	91.08%
RECTORIA EN SALUD														
05890	375	302	624	277	437	272	1,436	851	168.70%	168.70%	2,648	3,552	74.55%	74.55%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES														
05891	182	27	317	92	218	122	717	241	297.61%	297.61%	1,247	2,681	46.50%	46.50%
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
05892	293	373	467	306	342	371	1,121	1,124	99.77%	99.77%	2,177	2,343	92.93%	92.93%
OPERACIONES EN SALUD														
05893	51,612	64,250	83,129	64,209	52,044	57,712	186,785	186,171	100.32%	100.32%	393,333	408,951	96.20%	96.20%
ATENCIÓN A LA SALUD														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05884	802	914	1,392	1,299	960	960	3,153	3,173	5,267	5,316	99.37%	89.06%	
05885	444	295	728	300	517	517	1,689	1,110	4,559	4,559	152.11%	100.00%	
05886	16,373	20,070	28,229	19,742	19,933	19,933	64,149	58,745	121,286	128,933	107.37%	94.06%	
05887	813	992	1,410	865	1,023	1,023	3,195	2,880	5,762	10,102	110.94%	57.03%	
05888	416	441	530	445	534	534	1,391	1,420	2,973	3,062	97.98%	97.0%	
05889	26,127	33,346	42,581	33,300	29,284	29,284	95,739	95,940	201,848	213,782	99.79%	94.32%	
05900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%	
05903	301	329	235	305	312	370	848	1,002	1,896	2,437	84.62%	65.80%	
05904	0	23	0	22	0	8	0	53	0	123	0.00%	0.00%	
05905	46	2,068	153	833	538	100	737	3,001	845	3,595	24.55%	23.60%	
05906	819	1,055	796	1,076	770	1,029	2,395	3,163	4,291	5,987	75.41%	71.65%	
05911	541	600	510	605	519	607	1,569	1,812	2,734	3,611	86.60%	75.71%	
05914	187	187	186	187	184	179	557	553	1,038	1,038	100.59%	100.05%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05915 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.	0	118	0	121	0	116	0	355	0.00%	0.00%	0	705	0.00%
05916 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	161	0	159	0	76	0	396	0.00%	0.00%	0	881	0.00%
05917 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL	0	60	0	57	0	58	0	176	0.00%	0.00%	0	346	0.00%
05918 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO	137	137	139	138	140	138	416	413	100.75%	100.75%	741	741	100.00%
05919 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.	0	140	0	139	0	103	0	382	0.00%	0.00%	0	797	0.00%
05920 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	719	3,038	861	732	1,036	1,013	2,616	4,783	54.68%	54.68%	4,991	11,658	42.81%
05921 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	53	63	53	62	54	63	160	188	84.67%	84.67%	219	378	57.91%
05922 COORDINACIÓN DE INFORMATICA	115	145	130	157	116	145	361	446	81.05%	81.05%	682	890	76.64%
05936 OBRAS EXTERIORES HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO, 200 CAMAS, AGUASCALIENTES	1,345	1,345	637	637	0	362	1,982	2,344	84.57%	84.57%	4,164	4,525	92.00%
05937 SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	0	13	0	13	0	13	0	38	0.00%	0.00%	0	75	0.00%
05938 EVALUACION DEL DESEMPEÑO.	0	50	0	50	0	50	0	150	0.00%	0.00%	0	300	0.00%
05941 SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	0	25	0	25	0	25	0	75	0.00%	0.00%	0	180	0.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
05967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	100.00%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ELABORACION DE DICTAMEN DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE DEL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES																
05970	84	84	85	83	84	84	84	84	250	250	100.00%	500	500	100.00%		
GASTOS DE ALIMENTACION, MATERIALES DIDACTICOS Y HOSPEDAJE DE CURSOS DE CAPACITACION																
05974	0	0	3,619	3,619	39,540	39,540	39,540	39,540	43,168	43,168	100.00%	43,168	43,168	100.00%		
CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION																
05980	148	148	0	0	0	0	0	0	148	148	100.00%	276	276	100.00%		
CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, SALA DE CONCIERTOS, COPIES, COMPLEJOS DE BARRIOS, AGUASCALIENTES																
05982	360	360	392	392	366	366	366	366	1,118	1,118	100.00%	3,104	3,104	100.00%		
CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, EQUIPAMIENTO ADHERIDO DE LA SALA DE CONCIERTOS, AGUASCALIENTES																
05986	95	227	193	302	172	233	233	233	569	653	87.13%	795	1,334	59.48%		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES CEARY C.E.A.C.U.R.																

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	100.00%	100.00%
06988	371	259	259	259	259	259	888	776	114.41%	993	983	100.00%	100.00%	
06035	125	101	0	0	0	0	125	101	123.73%	531	547	97.12%	97.12%	
06038	0	0	0	0	827	827	827	827	100.00%	827	827	100.00%	100.00%	
06040	0	0	3,384	3,384	1,052	1,052	4,416	4,416	100.00%	4,416	4,416	100.00%	100.00%	
06159	25	0	0	0	0	0	25	0	0	564	564	100.00%	100.00%	
06161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	100.00%	100.00%	
06168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	100.00%	100.00%	



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS															
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				EJERCIDO
06169	38	38	100.00%	0	291	430	140	468	468	100.00%	810	810	100.00%	810	810	100.00%
06174	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,545	8,545	0.00%
06177	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%	113	113	100.00%	113	113	100.00%
06178	1,581	984	62.24%	782	792	1,652	2,048	4,025	3,624	105.25%	15,660	16,098	97.53%	15,660	16,098	97.53%
06199	0	9	0.00%	0	9	0	9	0	27	0.00%	0	0	0.00%	54	54	0.00%
06200	0	9	0.00%	0	9	0	9	0	27	0.00%	0	0	0.00%	54	54	0.00%
06201	0	0	0.00%	0	0	70	70	70	70	100.00%	70	70	100.00%	70	70	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06202	0	5	0	0	0	5	0	0	15	0	0	0	30	0.00%
06203	0	12	0	0	0	12	0	0	35	0	0	0	69	0.00%
06204	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0.00%
06205	8	8	8	8	8	8	8	25	25	50	50	50	50	100.00%
06221	6,695	6,695	2,340	4,538	5,632	6,674	14,667	17,907	41,897	45,137	81.90%	41,897	45,137	92.82%
06225	0	591	591	0	0	0	591	591	1,192	1,192	100.00%	1,192	1,192	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
06227	PROGRAMA RECALCULACION DEL DERECHO POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2016 - PABELLÓN DE ARTEAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	
06228	DRENAJE PLUVIAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE AV. SIGLO XXI, CARRETERA 45 NORTE Y SALIDA A ZACATECAS, PRIMERA ETAPA, JESUS MARIA	0	188	188	0	0	188	100.00%	7,302	7,302	100.00%	7,302	7,302	100.00%		
06229	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJO LA EJECUCION DEL ESTADO 2017 IFEA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	254	254	262	254	254	262	100.00%	770	770	100.00%	1,532	1,532	100.00%		
06230	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA EL PASO A NIVEL EN LA CARRETERA MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO, AGUASCALIENTES	0	0	3,453	3,414	0	3,453	100.00%	3,453	3,453	100.00%	10,340	10,340	100.00%		
06231	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERA MARAVILLAS-TEPEINTES- PASO BLANCO A SECCION TIPO JM, TRAMO 1-2006-2-400 RAMBOS CALZADAS, JESUS MARIA	93	93	3,676	3,414	4,785	6,555	83.98%	7,183	13,848	83.98%	15,220	15,220	90.98%		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06232	936	936	3,815	3,815	2,188	3,878	6,939	8,729	13,788	15,578	79.49%	88.51%
06233	337	337	397	397	428	428	1,162	1,162	1,712	1,712	100.00%	100.00%
06234	0	0	0	0	0	0	0	0	164	164	-	100.00%
06236	504	504	0	0	250	250	754	754	1,174	1,909	100.00%	61.50%
06237	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	-	100.00%
06238	213	213	62	62	0	0	274	274	590	580	100.00%	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
06240	914	914	0	0	0	0	914	914	4,734	4,734	100.00%	100.00%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LA PROLONGACION DE PASO ADESNIVEL EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO.												
06241	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	-	100.00%
AGUASCALIENTES ESTUDIO Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIO DE GEOTECAON EXPLORACION PROFUNDA Y MUESTREO DE PENETRACION ESTANDAR, INCLUYE MUESTREO DE LOS MATERIALES Y DICTAMEN TECNICO. AV. INDEPENDENCIA, JESUS MARIA.												
06244	22	22	1,129	1,129	2,388	2,388	3,519	3,519	9,502	9,502	100.00%	100.00%
CARRETERA AGOSTADERITO, TRAMO ENT. SALTO DE LOS SALADO - TANQUE DE LOS JIMENEZ, A SECCION TIPO A2, TERCERA ETAPA, KM. 9+200 A KM. 14+800 (5.6 KM.), - DEL KM. 12+000/A KM. 14+800 (2.8 KM.), AGUASCALIENTES												
06245	6,180	6,180	35	35	1,401	1,401	7,616	7,616	7,616	7,616	100.00%	100.00%
CARRETERA AGOSTADERITO, TRAMO ENT. SALTO DE LOS SALADO - TANQUE DE LOS JIMENEZ, A SECCION TIPO A2, TERCERA ETAPA, KM. 9+200 A KM. 14+800 (5.6 KM.), - DEL KM. 9+200 A KM. 12+000 (2.8 KM.), AGUASCALIENTES												

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06246	52	52	46	364	299	87	398	503	702	807	79.05%	86.95%
	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERTALDES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017.- PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION.											
06248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO METROPOLITANO 2016											
06252	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES DEL CAMPO DE BEIBOLLA PUNTA, COSIO.											
06253	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES ALVARO OBREGON Y NORTE DEL CAMPO DE BEIBOLLA PUNTA, COSIO.											
06254	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	PROGRAMA GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EDUCACION 2016.											
06255	0	8,345	0	561	304	304	304	9,210	304	9,210	3.29%	3.29%
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA Y VIALIDADES MUNICIPALES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO											

IAGF-1/ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
06256	15	15	0	0	0	15	15	15	29	50.00%	22	51	42.85%		
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017.- PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS.															
06257	4,262	4,262	2,791	2,791	12,539	12,539	19,593	19,593	19,593	100.00%	30,459	30,459	100.00%		
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA															
06258	7,638	7,638	7,647	7,647	4,988	4,988	20,283	20,283	20,283	100.00%	37,472	37,472	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2017.															
06259	156	156	146	146	2,795	2,795	3,097	3,097	3,097	100.00%	9,287	9,287	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM FEB 2017.(FIDEICOMISO).															
06260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%		
RENDIMIENTOS FAM IEB 2017.															
06261	8,332	8,332	8,343	8,343	5,453	5,453	22,127	22,127	22,127	100.00%	40,879	40,879	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM ES 2017.															
06262	170	170	159	159	3,049	3,049	3,378	3,378	3,378	100.00%	10,132	10,132	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM ES 2017.(FIDEICOMISO).															
06263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%		
RENDIMIENTOS FAM IES 2017.															
06264	395	395	395	395	258	258	1,048	1,048	1,048	100.00%	1,937	1,937	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM IEMS 2017.															
06265	8	8	8	8	144	144	160	160	160	100.00%	460	460	100.00%		
GASTO DE INVERSION FAM IEMS 2017.(FIDEICOMISO).															
06266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%		
RENDIMIENTOS FAM IEMS 2017.															



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06267	1,809	10,012	8,203	814	154	325	10,166	10,951	10,434	11,220	92.82%
											82.89%
06268	1,954	1,954	25	25	195	155	2,134	2,134	2,134	2,134	100.00%
06269	0	0	5,647	5,647	2,181	2,181	7,829	7,829	15,616	15,616	100.00%
06270	0	0	0	0	0	0	0	0	386,550	386,550	100.00%
06271	48,481	48,481	51,237	51,237	0	0	98,728	98,728	348,845	348,845	100.00%
06272	27	27	20	20	44	44	90	90	90	90	100.00%
06274	0	0	0	0	0	0	0	0	34,619	34,619	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06275	0	0	80	0	1,722	1,642	1,722	1,722	1,722	1,722	7,684	7,684	100.00%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ TRAMO E.C. CARRETERA 70 PONIENTE AGUASCALIENTES- JALPA LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES, AGS. (2.2 KM.). "KM. 1+100 A KM. 2+200".													
06276	0	0	442	442	716	716	1,158	1,158	1,158	1,158	7,230	7,230	100.00%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ TRAMO E.C. CARRETERA 70 PONIENTE AGUASCALIENTES- JALPA LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES, AGS. (2.2 KM.). "KM. 0+000 A KM. 1+100".													
06277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASSA 2017													
06278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016													
06279	0	0	1,513	1,513	0	0	1,513	1,513	1,513	1,513	6,677	6,677	100.00%
COMPLEMENTO PARA TERMINACION DE PASO A DESNIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO. "LADO NORTE". AGUASCALIENTES													

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06280		COMPLEMENTO PARA DETERMINACION DE PASO A DESNIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO, "LADO SUR", AGUASCALIENTES	2,870	2,870	0	0	2,870	2,870	2,870	2,870	5,356	5,356	100.00%
06281		ESTUDIOS Y PROTECTOS EJECUTIVOS, Y PROYECTO DE PARALACONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. ANILLO, CON AV. ADOLFO RUIZ CORTINES (SALIDA CALVILLOT, AGUASCALIENTES	325	325	266	0	592	592	592	592	592	592	100.00%
06282		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTROS VECTORES (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669	1,669	100.00%
06283		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INTOXICACION POR PICADURA DE ALACRAN (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	100.00%
06284		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311	100.00%
06285		ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	100.00%
06286		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	1,203	100.00%
06238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	100.00%
06239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	359	100.00%
06230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334	100.00%
06232	675	675	0	0	0	0	0	0	675	675	0	675	1,350	1,350	100.00%
06233	2,805	2,805	1,085	1,085	0	602	3,990	4,592	3,990	4,592	0	3,990	4,592	86.89%	
06234	0	0	1,710	1,710	0	0	1,710	1,710	1,710	1,710	0	1,710	18,485	18,485	100.00%
06235	183	326	243	316	231	318	667	962	1,006	1,418	0	1,006	1,418	70.92%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Período:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%
PROGRAMAS REGIONALES 2016-3 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES												
06288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN												
06289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016												
06300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LLANO												
06301	10,529	10,529	23,911	23,911	10,583	10,683	45,024	45,024	75,689	75,689	75,689	100.00%
PROGRAMA SEGURO POPULAR (CUOTA SOCIAL) 2017												
06304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO D' 2016- OFICIALIA MAYOR												
06305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	1,580	100.00%
SINAVE COMPONENTE DE VIGILANCIA POR LABORATORIO (AFASPE 2017)												

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Período:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06306	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022	1,022	100.00%
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AFASPE 2017)											
06307	0	0	0	0	55	55	0	55	0	55	0.00%
PREVENCIÓN SOCIAL DE DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
06308	0	0	0	0	166	166	0	166	0	166	0.00%
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES											
06309	0	0	90	90	737	1,540	827	1,630	827	1,630	50.75%
PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA											
06310	0	0	846	846	0	1,101	0	1,951	0	1,951	0.00%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA											
06311	37	62	48	23	23	8,926	107	9,011	107	9,011	1.19%
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION											
06312	0	0	0	0	0	845	0	845	0	845	0.00%
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA											
06313	0	0	0	0	0	466	0	466	0	466	0.00%
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL											





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	1,342	1,342	1,342	100.00%
06330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251	1,251	1,251	1,251	100.00%
06331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,406	7,406	7,406	7,406	100.00%
06332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755	755	755	100.00%
06333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	370	370	100.00%
06334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%
06335	0	0	457	457	2,431	2,460	2,887	2,906	2,906	5,076	5,076	5,095	5,095	99.62%
06336	1,201	1,201	0	0	1,547	1,547	2,748	2,748	2,748	4,904	4,904	4,904	4,904	100.00%
06338	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0.00%
06339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,482	6,482	100.00%
06341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	100.00%
06343	8,050	8,050	19,165	19,165	14,234	14,234	41,450	41,450	41,450	41,450	64,605	64,605	64,605	64,605	100.00%
06347	0	0	0	0	322	322	322	322	322	322	3,226	3,226	3,226	3,226	100.00%
06348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600	9,600	9,600	100.00%
06349	3,128	3,128	0	0	0	0	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	100.00%
06350	0	6,260	3,130	3,130	0	0	3,130	6,260	6,260	6,260	3,130	6,260	6,260	6,260	50.00%
06351	285	285	49	49	0	0	334	334	334	334	452	452	452	452	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
		%		%		%		%		%		
06352	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PRIMERA TAPA. CALLE ALDAMA. CABECERA MUNICIPAL. RINCON DE POMOS	3,693	3,693	0	0	0	0	3,693	3,693	3,693	3,693	100.00%
06353	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. CABECERA MUNICIPAL. SAN JOSE DE GRACIA	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%
06354	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CABECERA MUNICIPAL. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	1,393	1,393	0	0	0	0	1,393	1,393	1,393	1,393	100.00%
06355	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. CABECERA MUNICIPAL. COSIO	200	200	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%
06356	LINEA DE CONDUCCION. ALIMENTACION, TANQUE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. LA UNION, EL LLANO	2,438	2,438	0	0	0	0	2,438	2,438	2,438	2,438	100.00%
06357	TANQUE ELEVADO. INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. EL TEPOZAN, TEPEZALA	1,891	1,891	0	0	0	0	1,891	1,891	1,891	1,891	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO
06358	2,291	2,291	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291	2,291	100.00%
	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LA CAÑADA, JESUS MARIA														
06359	3	3	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%
	PROGRAMA GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EDUCACION 2017														
06364	2	2	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%
	PROGRAMA FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES														
06365	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	PROGRAMA FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE CALVILLO														
06366	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	PROGRAMA FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE JESUS MARIA														
06367	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	PROGRAMA FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO														
06368	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	PROGRAMA PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 2017 (PACTEN)														
06369	4,165	4,165	100.00%	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0	4,165	4,165	100.00%
	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017 (BAPISS)														
06370	9,192	9,192	100.00%	6,129	6,129	100.00%	3,065	3,065	100.00%	18,385	18,385	100.00%	18,385	18,385	100.00%
	PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06372	0	0	612	612	612	0	447	612	1,059	57.78%	612	1,059	57.78%	1,059	67.78%
	NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.-"TAPANCO", AGUASCALIENTES														
06373	347	347	0	0	0	0	0	347	347	100.00%	1,006	1,006	100.00%	1,006	100.00%
	NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.-"GUARDERIA", AGUASCALIENTES														
06374	1,052	1,052	25	25	0	0	0	1,076	1,076	100.00%	1,076	1,076	100.00%	1,076	100.00%
	NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.-"OBRA EXTERIOR EN PISTA DE CALIFICACION (BRACIVIL) CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS", AGUASCALIENTES														
06375	0	0	0	0	0	678	678	678	678	100.00%	678	678	100.00%	678	100.00%
	NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.-"OBRA EXTERIOR EN PISTA DE CALIFICACION (BRACIVIL) CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS", AGUASCALIENTES														
06376	0	0	504	500	2	6	2	508	508	100.00%	508	508	100.00%	508	100.00%
	NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.-"INSTALACIONES EN CABALLERIZAS, CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS", AGUASCALIENTES														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06378	32	32	3,230	3,230	206	206	3,468	3,468	3,468	3,468	100.00%	3,468	3,468	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARRETERA 45 NORTE. SALIDA A ZACATECAS (PRIMERA ETAPA). -DRENAJE PLUVIAL.- JESUS MARIA, JESUS MARIA														
06380	0	0	37	37	366	441	403	478	403	478	84.32%	403	478	84.32%
CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICA 2017. VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.														
06381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (AFASPE 2017)														
06382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (AFASPE 2017)														
06383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA 2016														
06384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017														
06386	0	0	723	723	49	49	773	773	773	773	100.00%	773	773	100.00%
OBRAS PARA LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2017. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES.														
06387	701	701	0	0	0	0	701	701	701	701	100.00%	701	701	100.00%
REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO AL NORTE DE LA CIUDAD, OBRA EXTERIOR, AGUASCALIENTES														

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
06388	2,310	2,310	100.00%	0	0	0	2,310	2,310	100.00%	2,310	2,310	100.00%	2,310	2,310	100.00%
06389	647	647	100.00%	0	0	0	647	647	100.00%	647	647	100.00%	647	647	100.00%
06390	592	592	100.00%	0	0	0	592	592	100.00%	592	592	100.00%	592	592	100.00%
06393	0	850	58.82%	0	500	0	500	850	58.82%	500	850	58.82%	500	850	58.82%
06394	0	651	100.00%	23	23	23	674	674	100.00%	674	674	100.00%	674	674	100.00%
06395	0	0	100.00%	740	740	740	740	740	100.00%	740	740	100.00%	740	740	100.00%
06396	4,682	4,682	100.00%	0	0	0	4,682	4,682	100.00%	4,682	4,682	100.00%	4,682	4,682	100.00%



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06397	400	400	0	0	0	0	400	400	400	400	100.00%	100.00%
06398	76,432	76,432	6,401	6,401	4,671	4,671	89,504	89,504	89,504	89,504	100.00%	100.00%
06399	0	0	662	662	0	0	662	662	662	662	100.00%	100.00%
06400	0	0	0	0	670	670	670	670	670	670	100.00%	100.00%
06401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06402	25,440	25,440	0	0	0	0	25,440	25,440	25,440	25,440	100.00%	100.00%
06403	1,879	1,879	0	0	0	0	1,879	1,879	1,879	1,879	100.00%	100.00%
06404	1,283	1,283	0	0	1	1	1,283	1,283	1,283	1,283	100.00%	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
06407	2,522	2,522	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522	2,522	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - EL LLANO															
06408	8,209	8,209	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,209	8,209	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - CALVILLO															
06409	0	5,064	100.00%	5,064	5,064	100.00%	0	0	0	0	0	0	5,064	5,064	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - JESUS MARIA															
06410	1,978	1,978	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978	1,978	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - AGUASCALIENTES															
06411	15,725	15,725	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,725	15,725	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - ASIENTOS															
06412	14,009	14,009	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,009	14,009	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - CALVILLO															
06413	0	3,465	100.00%	3,465	3,465	100.00%	0	0	0	0	0	0	3,465	3,465	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - JESUS MARIA															
06414	1,152	1,152	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152	1,152	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - AGUASCALIENTES															

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06415	2,967	2,967	0	0	0	0	2,967	2,967	2,967	2,967	100.00%
06416	0	0	1,335	1,335	0	0	1,335	1,335	1,335	1,335	100.00%
06417	0	0	501	501	138	138	639	639	639	639	100.00%
06419	0	0	162	162	0	0	162	162	162	162	100.00%
06420	0	0	1,529	1,529	0	0	1,529	1,529	1,529	1,529	100.00%
06422	0	0	19,965	19,965	0	0	19,965	19,965	19,965	19,965	100.00%
06423	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%
06424	0	0	12,650	12,650	161	3,063	161	15,713	161	15,713	1.02%
06425	0	0	13,040	13,040	12	12	12	13,052	12	13,052	0.09%
06426	0	0	0	0	533	564	533	564	533	564	94.52%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
06427	0	0	0	0	0	0	53	1,477	3.59%	53	1,477	3.59%	53	1,477	3.59%
06428	0	0	0	0	0	0	59	453	13.09%	59	453	13.09%	59	453	13.09%
06432	0	0	0	0	0	0	985	1,949	50.51%	985	1,949	50.51%	985	1,949	50.51%
06433	0	0	0	0	0	0	208	208	100.00%	208	208	100.00%	208	208	100.00%
06436	0	0	0	0	0	0	20	20	100.00%	20	20	100.00%	20	20	100.00%
06439	0	0	0	0	0	0	8,436	8,436	100.00%	8,436	8,436	100.00%	8,436	8,436	100.00%
06440	0	0	0	0	0	0	1,582	1,582	100.00%	1,582	1,582	100.00%	1,582	1,582	100.00%
06441	0	0	0	0	0	0	1,147	1,147	100.00%	1,147	1,147	100.00%	1,147	1,147	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO
06442	0	0	0	0	0	0	524	524	100.00%	524	524	100.00%	524	524	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A), RINCON DE ROMOS															
06443	0	0	0	0	0	0	2,562	2,562	100.00%	2,562	2,562	100.00%	2,562	2,562	100.00%
DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A), SAN JOSE DE GRACIA															
06444	0	0	0	0	0	0	5,341	5,341	100.00%	5,341	5,341	100.00%	5,341	5,341	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), AGUASCALIENTES															
06445	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00%	500	500	100.00%	500	500	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), COSIO															
06446	0	0	0	0	0	0	277	277	100.00%	277	277	100.00%	277	277	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), EL LLANO															
06447	0	0	0	0	0	0	2,087	2,087	100.00%	2,087	2,087	100.00%	2,087	2,087	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), SAN JOSE DE GRACIA															
06452	0	0	0	0	0	0	2,878	2,878	100.00%	2,878	2,878	100.00%	2,878	2,878	100.00%
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017															

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06453	0	0	0	0	775	775	775	775	775	775	100.00%	775	775	100.00%	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017															
06455	0	0	0	0	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	100.00%	1,436	1,436	100.00%	
PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017															
06456	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	4,000	4,000	100.00%	
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2017															
06457	0	0	0	0	471	471	471	471	471	471	100.00%	471	471	100.00%	
PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (SIREA) 2017															
06458	0	0	0	0	13,969	13,969	13,969	13,969	13,969	13,969	100.00%	13,969	13,969	100.00%	
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2017															
06463	0	0	0	0	343	343	343	343	343	343	100.00%	343	343	100.00%	
SEGURO MEDICO SIGLO XXI (2017)															
06464	0	0	0	0	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	100.00%	1,134	1,134	100.00%	
FASSCOCOFEPRI 2017. CONSOLIDAR LAS AREAS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (REGULACION Y FOMENTOS SANITARIOS)															
06465	0	0	0	0	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	100.00%	1,062	1,062	100.00%	
FASSCOCOFEPRI (2017). CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA (LABORATORIO ESPECIAL DE SALUD PUBLICA)															
06466	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	50,000	50,000	100.00%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017															

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
NOMBRE		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		%
TOTAL:		1,193,808	1,914,791	1,950,000	1,884,381	1,127,987	1,728,286	4,271,764	5,477,489	77.98%	9,484,056	11,487,413	82.13%
C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA SECRETARIO DE FINANZAS													
C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA SUBSECRETARIO DE EGRESOS													
C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEÓN DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA													



**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

**Clave:** \_\_\_\_\_

**Ente Fiscalizado:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

**Periodo:** Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

<b>INGRESOS</b>	
<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	12,317,646
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	9,948,329
<b>Diferencia:</b>	<b>2,369,317</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

1) En el rubro de Aprovechamientos, se incluye 709.5 mdp del saldo del ejercicio fiscal anterior, \$407.7 contemplados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017, y \$301.7 como resultado final de del saldo del Ejercicio Fiscal Anterior.

2) En el Apartado de Participaciones y Aportaciones incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que los ingresos por este concepto se incorporan al ejercicio presupuestal del ingreso en el transcurso del año, se incluyen en las columnas del mes y acumulado del ejercicio.

3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 1'040.4 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Organos Autónomos, estos recursos se integran de:

Derechos: 244.9 mdp  
 Productos: 420.3 mdp  
 Aprovechamientos: 17.6 mdp  
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 357.6 mdp

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

**Clave:**  
**Ente Fiscalizado:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Periodo:** Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	
<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	9,434,058
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	11,487,413
<b>Diferencia:</b>	<b>(2,053,355)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

- 1) Durante el segundo trimestre del 2017 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnización y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el periodo de enero - junio 2017 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, es decir, en los trámites directos se está ejerciendo normalmente y en las demás adquisiciones se está ejerciendo de acuerdo al procedimiento que le corresponda.
- 3) En el periodo del segundo trimestre 2017 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, hasta el mes de abril, quedando pendiente el mes de mayo y junio, en virtud de que no se ha recibido la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el rubro de la Deuda Pública, incluyen las ADEFAS que al mes de junio se ha pagado la cantidad de 124.6 mdp.

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
 SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA  
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

**Clave:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Ente Fiscalizado:** Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
**Periodo:**

EGRESOS	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	9,434,058
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	11,487,413
<b>Diferencia:</b>	<b>(2,053,355)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

- 1) Durante el segundo trimestre del 2017 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnización y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el periodo de enero - junio 2017 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, es decir, en los trámites directos se esta ejerciendo normalmente y en las demas adquisiciones se esta ejerciendo de acuerdo al procedimiento que le corresponda.
- 3) En el periodo del segundo trimestre 2017 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, hasta el mes de abril, quedando pendiente el mes de mayo y junio, en virtud de que no se ha recibido la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el rubro de la Deuda Pública, incluyen las ADEFAS que al mes de junio se ha pagado la cantidad de 124.6 mdp.

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCÍA  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

**Oficina del Despacho del Gobernador del Estado**

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

Porcentaje de solicitudes de apoyo gestionadas por la DGAC	Mide el número de solicitudes de la ciudadanía gestionadas de forma directa al Señor Gobernador	Gestión	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	Absoluto	12,100.00	6,287.00	106.56	51.96
--	---	---------	-------------	-----------------------	----------	-----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**







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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00
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.							

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	0.00	0.00	0.00
Número de Evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.								

**Observaciones:**

Indice 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

107.04

107.04

96.34

90.00

Relativo

Índice

b. Eficiencia

Gestión

**Observaciones:**

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.

105.26

105.26

100.00

95.00

Relativo

Porcentaje

b. Eficiencia

Gestión

**Observaciones:**

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)

Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, la rentabilidad de la UMSA, los servicios que se realizan internamente contra los enviados a talleres externos y la eficiencia en la operación de UMSA

Gestión

b. Eficiencia

Índice

Relativo

90.00

93.57

103.96

103.96

**Observaciones:**

Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA

Mide el porcentaje de siniestralidad, la relación entre el costo de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras y las primas pagadas a las compañías aseguradoras

Gestión

b. Eficiencia

Porcentaje

Relativo

55.00

39.49

71.80

71.80

**Observaciones:**

Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)

Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de Gobierno del Estado

Gestión

b. Eficiencia

Índice

Relativo

92.25

91.42

99.64

99.10

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Número de familias atendidas contra población objetivo total por año	Familias en pobreza beneficiadas con la autoproducción de hortalizas a través de la instalación de un huerto familiar o la crianza de animales de traspatio	Gestión	a. Eficacia	Familia Beneficiada	Absoluto	850.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Número de familias en estado de pobreza beneficiada a través de las acciones del programa	Familias en pobreza que protegen su economía y logran con ello mantener su calidad de vida ante gastos inesperados	Gestión	a. Eficacia	Familia Beneficiada	Absoluto	1,200.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	---------------------	----------	----------	------	------

**Observaciones:**

Número de escuelas atendidas	Escuelas que imparten educación básica ubicadas en zonas identificadas con población en estado de pobreza atendidas a través de acciones de reparación y mantenimiento	Gestión	a. Eficacia	Escuela beneficiada	Absoluto	38.00	13.00	72.22
								34.21

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Número de proyectos productivos otorgados a migrantes en retorno o a familiares de migrantes con algún grado de marginación o vulnerabilidad	Fortalecimiento de la economía de los migrantes que regresan del extranjero a sus comunidades de origen o de sus familiares que reciben remesas, ofreciendo opciones de autoempleo y capacitaciones para que ingresen al mercado laboral	Gestión	a. Eficacia	Proyectos productivos	Absoluto	0.00	0.00	0.00
					40.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								

Número de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimiento y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos	Contribuir a la formación de valores, al desarrollo comunitario, capacitación de vida, integración familiar y social de personas que viven en localidades marginadas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	Gestión	a. Eficacia	Persona beneficiada	Absoluto	0.00	0.00	0.00
					25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								

Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingresos beneficiada a través de las acciones del programa	Personas vulnerables por ingresos en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y/o mental beneficiadas con servicios de asistencia social que promueven el acceso a satisfactores mínimos de bienestar, con relación al total de personas en situación de vulnerabilidad por ingresos en el Estad	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	17.90	50.00	89.44	35.80
						17.90	50.00	89.44	35.80



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Gestión	a. Eficacia	OSC vinculada	Absoluto	72.00	72.00	18.00	25.00
Número de OSC participando en el programa	Fomento a la participación del sector social a través de incentivos a organizaciones de la sociedad civil que deseen contribuir con acciones para el desarrollo social			Absoluto				
								72.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio de acciones encaminadas al fortalecimiento de la vida familiar por Centro Crecer	Acciones encaminadas a fortalecer la vida familiar a través de talleres de capacitación, esparcimiento y recreación que contribuyan a una adecuada formación familiar	a. Eficacia	Acción	Absoluto		26.67	4.00	15.00
								26.67
								4.00
								15.00
<b>Observaciones:</b>								
Número de eventos realizados	Eventos que fortalecen los valores cívicos y humanos a través de Honores a la Bandera en escuelas de nivel básico y medio superior dentro del Estado de Aguascalientes, así como actividades en apoyo a niños y jóvenes en eventos deportivos, paseos recreativos y culturales	a. Eficacia	Evento	Absoluto		150.00	57.00	100.00
								100.00
								57.00
								150.00
								57.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Secretaría de Turismo**

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

50.02

100.00

50.02

100.00

Relativo

% de cumplimiento

b. Eficiencia

Gestión

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.

Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes

**Observaciones:**

50.00

100.00

50.00

100.00

Relativo

% de cumplimiento

b. Eficiencia

Gestión

Nos ayudan a conocer los acuerdos escritos, por los que dos o más partes se comprometen reciprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.

**Observaciones:**

50.00

99.98

50.00

100.00

Relativo

% de cumplimiento

b. Eficiencia

Gestión

Se refiere a cualquier tipo de juicio en el cual la Secretaría es parte.

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte

**Observaciones:**

50.00

100.00

50.00

100.00

Relativo

% de cumplimiento

b. Eficiencia

Gestión

Se refiere a la actualización de la normatividad aplicable a la Secretaría de Turismo.

Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a SECTURE

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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











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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de empresas integradas a las cadenas de proveeduría	Gestión	b. Eficiencia	% de empresas beneficiadas	Relativo	0.90	0.00	0.00	0.00
Empresas locales de distintos sectores que logren integrarse a la red de proveeduría de su sector respectivo, como resultado de las Expos comerciales y de promoción realizadas.								

**Observaciones:** En abril se llevó a cabo la primera expo dentro de la Feria Nacional de San Marcos Se realizarán 3 expos en el año. Participaron 155 participantes en 30 stands instalados. Se lograron 255 contactos de negocio. 1 empresa está en negociaciones para convertirse en proveedor. ( Casa Obregón de Vianney.) en mayo y junio no se tienen contemplado realizar ningún evento de promoción.

Porcentaje de proyectos Fondo Nacional Emprendedor aprobados	Gestión	b. Eficiencia	% de proyectos aprobados	Relativo	78.30	0.00	0.00	0.00
Proyectos aprobados conforme a la normatividad de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor								

**Observaciones:** En el primer trimestre se recibieron 27 solicitudes, hasta junio se han evaluado 15 proyectos que está pre autorizados bajo el programa de asignación por convenio.

Asociación de Desarrolladores de Parques Industriales	Gestión	a. Eficacia	Asociaciones	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
Creación de la Asociación de empresarios del sector privado para el desarrollo de parques industriales en la entidad								

**Observaciones:** El indicador de esta actividad será modificado para que pueda medirse con los trabajos previos a la creación del organismo.

Reunión de acercamiento con embajadas	Gestión	a. Eficacia	Reunión	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
Reunión de acercamiento entre las embajadas en México con el Gobierno Estatal y Proméxico para promocionar las ventajas de invertir en la entidad								

**Observaciones:** Ya se llevó a cabo la reunión de trabajo con la embajada de China en México, la cual se realizó en la Cd Mex.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Secretaría de Desarrollo 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 Anual

Porcentaje de Construcción de Bordes de Abrevadero y/o Parcelarios	Este indicador mide el número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios programados en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Absoluto	100.00	59.09	108.32	59.09
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Temporal	Este indicador contribuye a medir el porcentaje de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada para superficie de temporal, con respecto a las hectáreas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	110.53	110.53	110.53
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado adquiridas, con respecto al número total de cabezas de ganado programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	32.00	85.33	32.00
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------





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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
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.				0.00

**Observaciones:**

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.				0.00
--------------------------------------	---	--	--	--	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Productores apoyados	Este indicador mide el número de productores apoyados que han sido afectados por contingencias climatológicas y/o cualquier eventualidad que se presente en el sector				100.00
------------------------------------	---	--	--	--	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Beneficiados	Este indicador mide el porcentaje de productores agropecuarios y agroindustriales beneficiados dentro del programa de Convenios Interinstitucionales				0.00
---	--	--	--	--	------

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de capacitación apoyados	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00
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.										

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas programados en el presente año.		0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
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.		0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con análisis de suelos agrícolas programados en el presente año.		0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

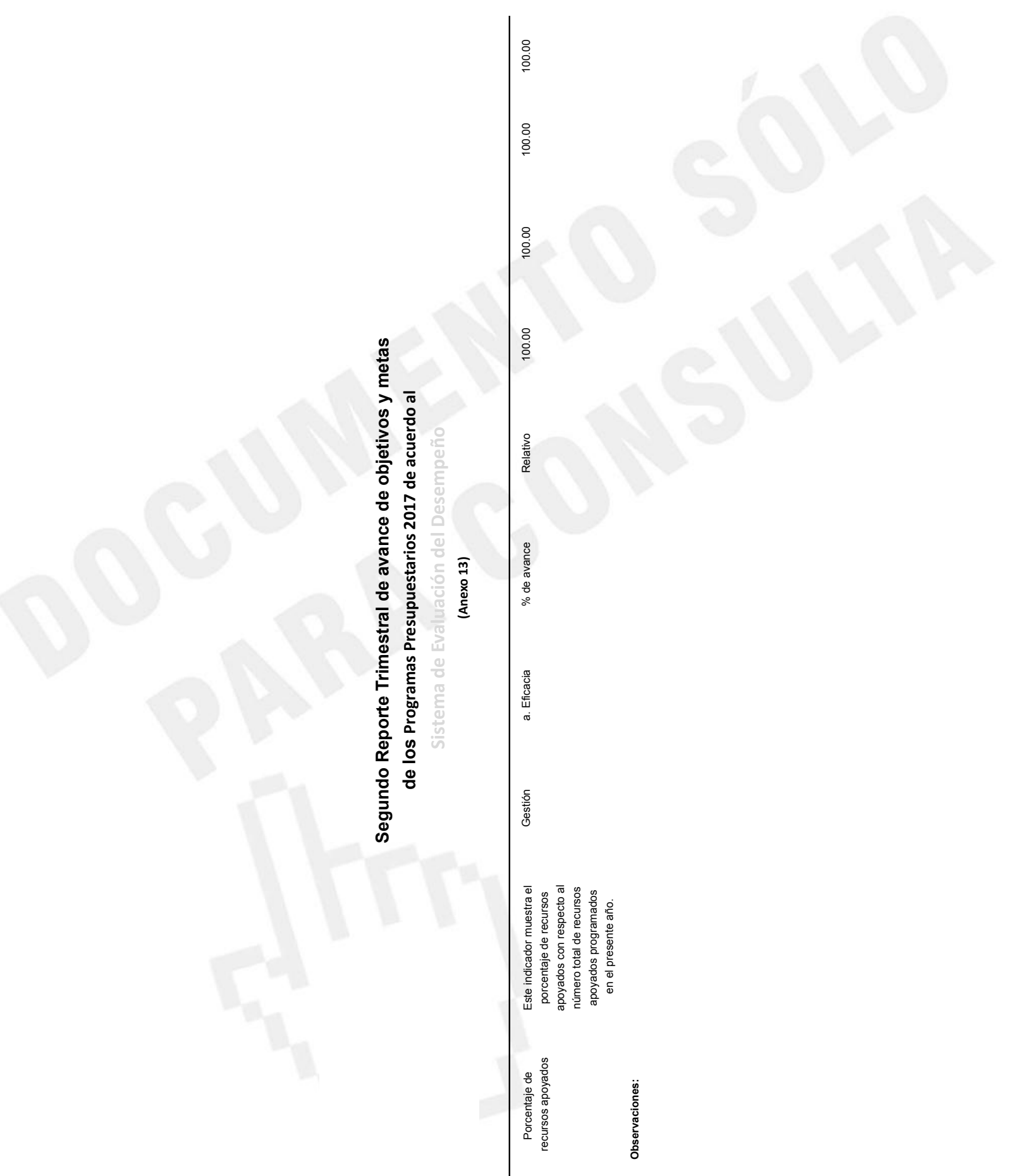
**Observaciones:**



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

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

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Secretaría de Finanzas**

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

dgrfdgrfdsg	sdfdsf	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	--------	---------	---------------	----------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
---	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
---	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
---	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	48.00	100.00	48.00
---	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	50.00
						100.00
						6.00
						12.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	50.00
						100.00
						6.00
						12.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	75.36
						101.96
						52.00
						69.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	48.57
						109.96
						48.57
						100.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	48.58
						109.99
						9,434.00
						19,418.00
<b>Observaciones:</b>						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	95.00	279.41	206.52
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.							
<b>Observaciones:</b>	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos							
<b>Observaciones:</b>	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	7,298.00	3,586.00	103.08	49.14
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos							
<b>Observaciones:</b>	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	4.00	23.53	17.39
ORC Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.							
<b>Observaciones:</b>	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	204.00	74.00	84.09	36.27
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos							

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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





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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	51.75
				1,140.00		103.51
				590.00		
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	48.48
				427.00		111.29
				207.00		
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	65.49
				1,020.00		130.98
				668.00		
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	44.20
				456.00		88.39
				201.54		
<b>Observaciones:</b> EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES						
Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.80
				300.00		1.59
				2.39		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	54.00	100.00	50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	108.00	28.00	51.85	25.93

**Observaciones:**

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	336.00	144.08	85.76	42.88

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

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	32.40	8.33	51.42	25.71

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

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

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	134.34	111.76
Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados			35,704.00		39,903.00	

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	155.28	66.16
Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados			34,984.00		23,145.00	

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	116.74	64.90
Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados			3,020.00		1,960.00	

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:** cifras preliminares





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

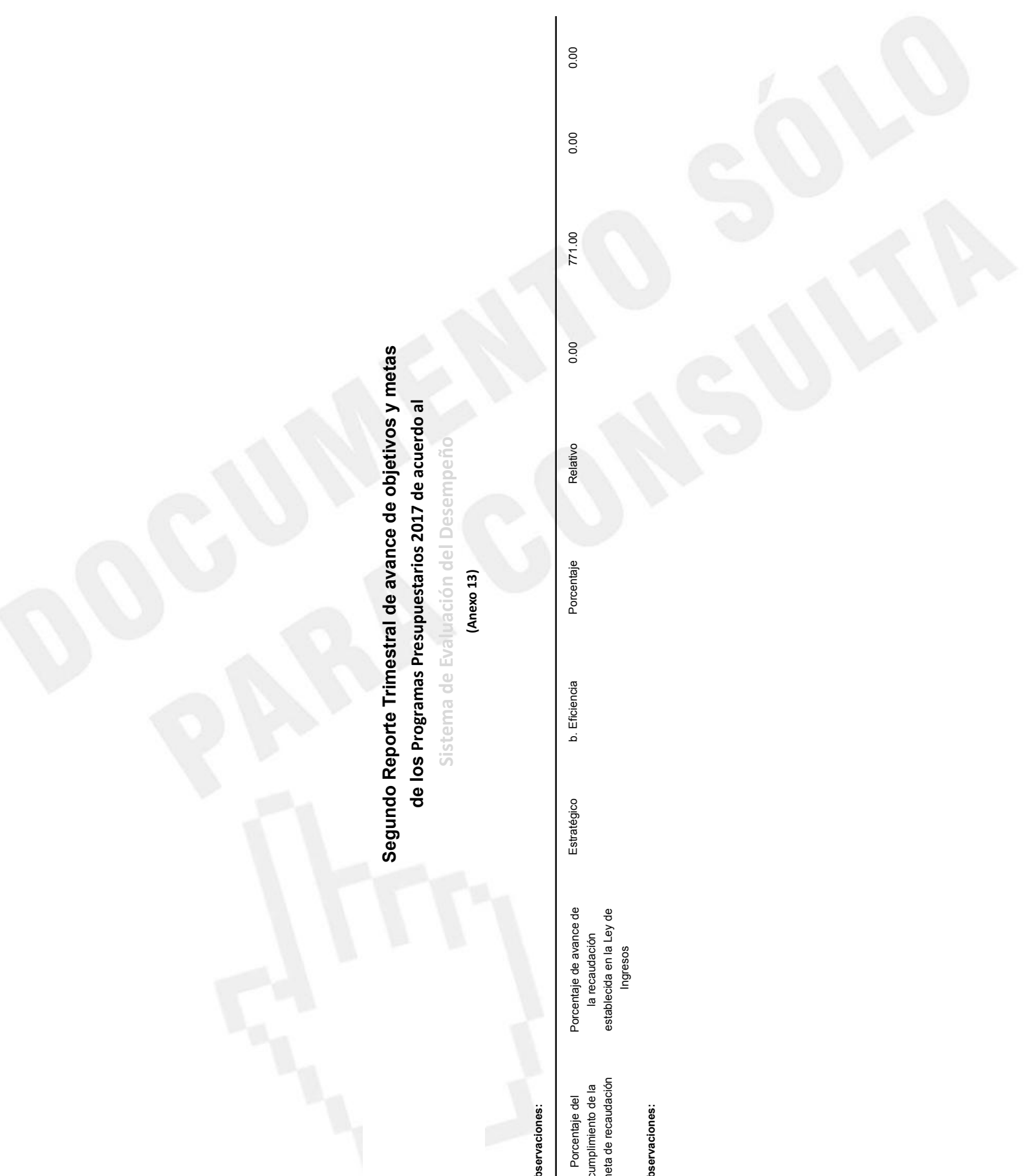


**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Observaciones:

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

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas**

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	33.00	25.00	132.00	132.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	INDICADOR QUE PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA							
Observaciones:								
Porcentaje de cumplimiento en asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal	Indicador que permite verificar la asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades de gobiernos estatal y municipal.		% cumplimiento anual	Relativo	50.00	100.00	100.00	50.00
Observaciones:	Al mes de junio se ha asistido a 45 licitaciones de obra pública.							
Numero de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales	Indicador que permite verificar el número de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales		Revisión	Absoluto	19.00	79.92	47.55	23.77
Observaciones:								
Porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública	Indicador que permite medir el porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública		% cumplimiento anual	Relativo	50.00	100.00	100.00	50.00
Observaciones:	Al mes de junio se han realizado 171 supervisiones de obra pública							

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

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

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**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 Anual	
Direcciones coordinadas a la SEGGOB	Calcula el porcentaje de programas efectivos	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	41.00	82.33	41.00
<b>Observaciones:</b>									
Acciones realizadas en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de acciones efectivas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	45.00	90.36	45.00
<b>Observaciones:</b>									
Participación eficiente de las Direcciones de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de participación coordinada con la SEGGOB	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	48.00	96.39	48.00
<b>Observaciones:</b>									
Apostille de documentos	Porcentaje de documentos apostillados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	91.70	56.00	134.94	61.07
<b>Observaciones:</b>									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	68.76	34.24	34.24
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.			100.00				





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de trámites atendidos	Calcula el porcentaje de cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Certificados	Gestión	b. Eficiencia	Días	Absoluto	2.00	7.00	350.00	350.00

Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Inscripción de escrituras	Gestión	b. Eficiencia	Días	Absoluto	8.00	15.00	187.50	187.50
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Número de trámites atendidos	Calcula la cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	75.00	100.00	133.33	133.33
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Eventos Cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales (El Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales y local), a través de Actos cívicos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	118.00	190.32	118.00
<b>Observaciones:</b>									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo		
Porcentaje de siniestros en el estado	Calcula el porcentaje de disminución de desastres suscitados dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna en auxilio a la población cuando es		100.00	62.69	125.88	62.69
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil	Calcula el porcentaje de avance en el desarrollo de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad, así como de sus bienes y el entorno.	c. Calidad	100.00	45.82	92.01	45.82
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de avances en la Administración y Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones para la administración y gestión de recursos financieros, materiales, humanos y de información	a. Eficacia	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>						

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

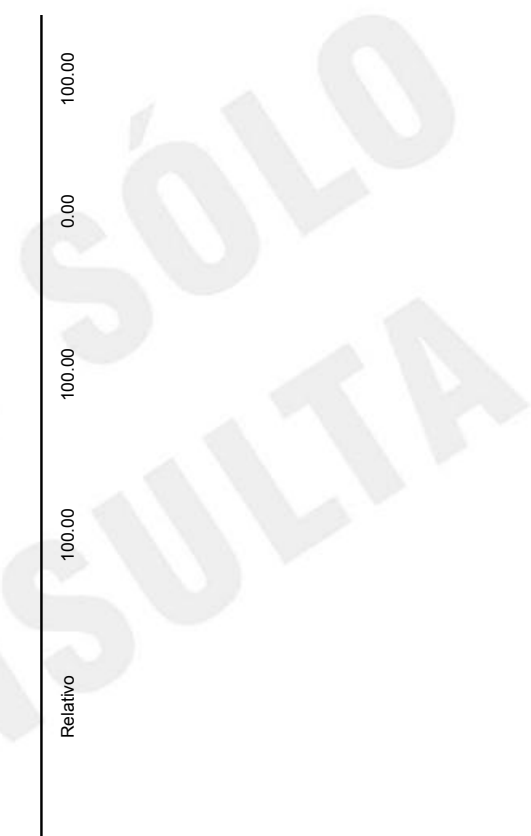
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Observaciones:	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	194.00	215.08	194.00
Normatividad actualizada	Garantizar que la Normatividad que nos rige se encuentre actualizada, homologada y a disposición de la ciudadanía.	a. Eficacia	100.00	Relativo	194.00	215.08	194.00
<b>Observaciones:</b>							
Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado	Emitir opiniones jurídicas respecto de las Iniciativas que presenta el Congreso del Estado, de conformidad con la atribución que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución Política Local.	a. Eficacia	100.00	Relativo	73.20	219.82	73.20
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación.	Acordar con Dependencias e Instituciones convenios interinstitucionales para el desarrollo mutuo de objetivos.	c. Calidad	100.00	Relativo	100.00	0.00	100.00
<b>Observaciones:</b>							



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial**

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

Número de requisitos cubiertos en el proceso de regularización	Requisitos que el COTEDUVI solicita para la integración y conformación del expediente para la regularización	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	99.98	50.00	100.00	50.01
<b>Observaciones:</b>									

% de Asistencia a las reuniones de formación y Consejos, Comités y Gabinetes	Consejos, Comités, Gabinetes	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									

% de Avance del Control Seguimiento de los Recursos Financieros	Administrar eficientemente los recursos de la Secretaría	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									

Número de Cartas ingresadas para su autorización	Que todos los Municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
--	--	-------------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	547.00	66.30	33.15
Jóvenes atendidos por la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes.	Total de jóvenes atendidos con los proyectos de jóvenes al servicio de Aguascalientes y Vive Más Campaña de Prevención						
<b>Observaciones:</b>							
Jóvenes que se les libera el servicio social.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	50.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Jóvenes que apoyan en actividades de la dependencia y se les libera el servicio social.							

**Observaciones:**





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	
Porcentaje de etapas del programa de ordenamiento ecológico regional	Etapas del documento legal de planeación ambiental del territorio.		30.00	23.00	76.67
<b>Observaciones:</b>	El programa se recibió con un 20% de avance.				
Porcentaje de comunidades escolares que implementaron programas ambientales	Porcentaje anual de escuelas de educación básica en el estado que implementaron programas ambientales		25.00	21.00	84.00
<b>Observaciones:</b>	Se parte de un 20% de avance.				
Porcentaje de acuerdos logrados en el seno de Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental	Porcentaje anual de acuerdos (aprobaciones del pleno del CCEGA) con respecto a algún tema o asunto analizado y discutido en dicho consejo.		80.00	40.00	50.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de proyectos atendidos en tiempo	Días hábiles de evaluación sin contar tiempos muertos imputables al promoviente		80.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					
Dictaminación de cumplimientos de condicionantes	Determinación del grado de cumplimiento que se reporta en los informes del cumplimiento de las condicionantes impuestas en los resolutivos de impacto ambiental		35.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					







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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones de operación y mantenimiento de los Parques CEAR y CEACUR con enfoque de sustentabilidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	50.00
Porcentaje de centros que realizan acciones de operación y mantenimiento con enfoque de sustentabilidad regidos por estándares de calidad					
<b>Observaciones:</b> Se tenía un 25% de avance.					

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	18.75
Promedio de cumplimiento de los indicadores para cada acción.					
<b>Observaciones:</b>					

Porcentaje de avance de las acciones del programa	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	11.76
Promedio de cumplimiento de los indicadores para cada acción.					
<b>Observaciones:</b>					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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







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

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

**Observaciones:**

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1 IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
3 DERECHOS	5,718	4,670	3,059	4,286	573	1,685	12,355	10,641	12,355	10,641	16%	10,641	16%
4 PRODUCTOS	6	22	22	92	116	92	206	206	206	206	70%	206	70%
6 APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	753	384	216	384	40	212	1,008	940	1,008	940	107%	940	107%
8 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,364	10,704	9,584	12,608	25,035	14,668	37,983	37,980	37,983	37,980	100%	37,980	100%
<b>TOTAL</b>	<b>12,841</b>	<b>15,760</b>	<b>12,880</b>	<b>17,350</b>	<b>25,770</b>	<b>16,657</b>	<b>51,490</b>	<b>49,767</b>	<b>51,490</b>	<b>49,767</b>	<b>103%</b>	<b>49,767</b>	<b>103%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,341	16,865	13,873	20,361	14,924	17,568	41,148	54,784	41,148	54,784	75%	54,784	75%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82	799	24	763	235	609	341	2,171	341	2,171	16%	2,171	16%
3000 SERVICIOS GENERALES	397	818	1,427	2,349	614	1,733	2,438	4,900	2,438	4,900	50%	4,900	50%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	-	1	-	145	286	149	286	149	286	52%	286	52%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22	72	-	29	-	29	22	130	22	130	17%	130	17%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12,845</b>	<b>18,554</b>	<b>15,325</b>	<b>23,502</b>	<b>15,929</b>	<b>20,215</b>	<b>44,098</b>	<b>62,271</b>	<b>44,098</b>	<b>62,271</b>	<b>71%</b>	<b>62,271</b>	<b>71%</b>

**ANEXO 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,820	17,745	14,398	21,088	15,850	18,803	42,869	57,636	42,869	57,636	74%
2 ATENCIÓN A ALUMNOS	-	11	8	179	186	425	194	615	194	615	31%
3 CAPACITACIÓN A MAESTROS	-	-	8	61	31	99	39	160	39	160	24%
4 PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	-	-	9	16	-	16	9	32	9	32	29%
5 INFRAESTRUCTURA	21	798	15	907	56	712	93	2,417	93	2,417	4%
6 LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	3	-	1	51	5	96	9	147	9	147	6%
7 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	-	886	1,200	64	64	886	1,264	886	1,264	70%
<b>TOTAL</b>	<b>12,845</b>	<b>18,554</b>	<b>15,325</b>	<b>23,502</b>	<b>15,929</b>	<b>20,215</b>	<b>44,098</b>	<b>62,271</b>	<b>44,098</b>	<b>62,271</b>	<b>71%</b>

“ El presente informe sustituye al presentado el 11 de abril de 2017”

LIC. JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

ING. BRAULIO PAREDES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION  
Responsable de la Información Presupuestal



**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
Miles de Pesos

**Anexo 12**

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,490
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,767
DIFERENCIA	1,723

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

A la fecha del presente informe se tienen desfases en la recepción del recurso proveniente del Subsidio Federal, de acuerdo a la calendarización del mismo.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,271
DIFERENCIA	(18,173)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,271
DIFERENCIA	(18,173)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio

LIC. JOSÉ DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

ING. BRAULIO PAREDES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
Responsable de la Infromación Presupuestal

**ANEXO 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS							0	0	0			
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0			
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0			
4	DERECHOS	357	1,191	844	1,295	620	1,594	2,795	3,106	90%	15,150	13,747	110%
5	PRODUCTOS	83	92	77	94	57	92	217	278	78%	484	484	75%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0			
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14	59	20	79	19	95	128	157	82%	1,137	1,097	104%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS							0	0	0			
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,121	16,775	2,971	10,973	38,536	10,973	42,628	38,724	110%	80,611	76,701	105%
<b>TOTAL</b>		<b>1,578</b>	<b>18,117</b>	<b>3,912</b>	<b>12,441</b>	<b>40,282</b>	<b>11,704</b>	<b>45,769</b>	<b>42,262</b>	<b>108%</b>	<b>97,269</b>	<b>92,029</b>	<b>106%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,058	21,225	16,070	23,188	12,740	18,986	43,868	63,399	69%	85,016	113,183	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88	1,241	289	663	260	450	647	2,354	27%	968	4,525	22%
3000	SERVICIOS GENERALES	569	1,334	645	1,183	495	1,186	1,709	3,703	46%	4,147	8,603	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	161	0	290	0	93	186	544	186	292%	693	472	147%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6	29	0	29	3	29	9	87	10%	31	217	14%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0%	0	3,000	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>15,882</b>	<b>23,823</b>	<b>17,304</b>	<b>28,063</b>	<b>13,591</b>	<b>20,837</b>	<b>46,777</b>	<b>72,729</b>	<b>64%</b>	<b>90,875</b>	<b>133,000</b>	<b>67%</b>

IAGF-1/CAD

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE NO PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,691	22,046	17,015	23,990	13,339	19,679	46,045	65,616	88,914	123,254	72%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	158	646	254	187	54	334	466	1,167	660	1,782	37%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	26	37	0	85	67	59	93	181	132	341	39%
4	PLANES Y PROGRAMAS	0	17	0	17	0	16	0	50	9	82	11%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	6	943	35	3,748	120	633	161	5,324	254	7,741	3%
6	SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	1	137	0	105	11	116	12	358	21	505	4%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	0	31	0	0	0	31	886	1,295	68%
<b>TOTAL</b>		<b>15,882</b>	<b>23,829</b>	<b>17,304</b>	<b>28,063</b>	<b>13,591</b>	<b>20,837</b>	<b>46,777</b>	<b>72,729</b>	<b>90,875</b>	<b>135,000</b>	<b>67%</b>

LIC. JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,259
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,029
DIFERENCIA	5,230

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,875
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,000
DIFERENCIA	(44,125)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,875
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,000
DIFERENCIA	(44,125)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. BRAULIO PAREDES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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

***INTRODUCCIÓN***

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

***OBJETIVO***

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.





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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

	Estratégico	a. Eficacia	Matricula	Relativo	0.00	0.00	0.00
Crecimiento matricula.	Incrementar, con base en los índices de crecimiento real, el Programa de Ampliación de la Cobertura instrumentado por el Gobierno Federal						
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación evaluado mediante la aplicación de encuestas.	Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación evaluado.	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	95.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Certificados emitidos	Emitir de manera oportuna los Certificados.	a. Eficacia	Certificado	Absoluto	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Tramitar ante las instancias correspondientes los Títulos de egresados que lo soliciten	Tramitar ante las instancias correspondientes los alumnos egresados por plantel que lo soliciten.	a. Eficacia	Alumno titulado	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Bibliografía pertinente y acorde a los programas de estudio vigentes.	Contar en el acervo, con la bibliografía pertinente y acorde a los programas de estudio vigentes.	a. Eficacia	Biblioteca	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Plantel operando el Programa Nacional de Orientación Educativa.	Operar en los Plantel del Programa Nacional de Orientación Educativa.	a. Eficacia	Programa de Orientación Vocacional para alumnos egresados de bachillerato para ingreso a las IES	Absoluto	124.00	0.00	0.00





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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Actividades del Programa Construye T	Realizar las actividades del Programa Construye-T	Estratégico	a. Eficacia	Programa de Orientación Vocacional para alumnos egresados de bachillerato para ingreso a las IES	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	-------------	-------------	--	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Plantales usando bebés virtuales para realización de Programa de Prevención.	Realizar mediante el uso de los bebés virtuales las actividades del Programa de Prevención de Embarazos a Temprana Edad en plantales CECyTEA	Estratégico	a. Eficacia	Programa de Orientación Vocacional para alumnos egresados de bachillerato para ingreso a las IES	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	--	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Espacios educativos habilitados	Habilitación de espacios con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura	Estratégico	b. Eficiencia	Espacios	Relativo	320.00	80.00	50.00	25.00
---	--	-------------	---------------	----------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de incremento en la inversión en infraestructura y equipamiento,	Promover el incremento de la inversión en infraestructura y equipamiento, a través de la participación activa de los Centros Educativos del CECyTEA en los diversos programas y fondos existentes para este fin.	Estratégico	b. Eficiencia	Espacios	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	---------------	----------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de las acciones del programa PASH realizadas	Realizar las acciones establecidas en el programa implementado por la SHCP (sistema PASH) para el seguimiento de obra física y financiera del gasto en Infraestructura y equipamiento para los Centros Educativos del CECyTEA.	Estratégico	b. Eficiencia	Acción	Relativo	100.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	--------	----------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones realizadas en plataforma SAACGNET	Realizar las acciones establecidas en la plataforma (SAACG.Net) para el seguimiento de obra física y financiera del gasto en Infraestructura y equipamiento para los Centros Educativos del CECyTEA.	Estratégico	b. Eficiencia	Acción	Relativo	100.00	100.00	100.00
--	--	-------------	---------------	--------	----------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de reparaciones efectuadas al equipo informático con base en el programa de diagnóstico y reparación.	Diseñar y ejecutar el programa de diagnóstico y reparación del equipo informático en cada uno de los planteles del Colegio.	Estratégico	b. Eficiencia	Acción	Relativo	50.00	100.00	100.00
--	---	-------------	---------------	--------	----------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de bienes muebles e inmuebles realizado.	Realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECyTEA	Estratégico	b. Eficiencia	Mantenimiento realizado	Relativo	80.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	-------------------------	----------	-------	--------	--------





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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de implementación de la plataforma para la operación en el Colegio del Sistema de Gestión de la Calidad	Plataforma para Sistema de Gestión de la Calidad implementada.	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de actualización y difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que debe ser promovida y difundida.	Porcentaje de Reglamentos y Manuales actualizados y difundidos	Estratégico	b. Eficiencia	Manual	Relativo	90.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de aplicación de la normativa académica vigente aplicable para los CECYTEs en los Planteles CECYTE y Centros EMSad	Documentos de normativa académica aplicados	Estratégico	b. Eficiencia	Normativa	Relativo	87.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.	Fracciones de la Ley de Transparencia de la entidad cumplimentadas	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00

Porcentaje de operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.	Fracciones de la Ley de Transparencia de la entidad cumplimentadas	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de requerimientos en materia de información solicitados a través del portal de Transparencia atendidas.	Número de Solicitudes de información en tiempo y forma atendidas.	Estratégico	b. Eficiencia	Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio ejecutados.	Porcentaje de procesos jurídicos concluidos en el ejercicio	Estratégico	b. Eficiencia	Procesos	Relativo	75.00	62.40	83.20	83.20
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje en el cumplimiento sistemático del proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la planeación, organización, desarrollo y evaluación; de acuerdo a una rúbrica o instrumento de registro para su diagnóstico en los planteles.	Criterios establecidos en la rúbrica e instrumentos de registro cumplidos.	Estratégico	b. Eficiencia	Supervisiones	Relativo	80.00	81.00	101.25	101.25
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de seguimiento al programa de acompañamiento académico en los planteles con mayor necesidad y apoyo.	Visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles con mayor necesidad y apoyo.	Estratégico	b. Eficiencia	Supervisiones	Relativo	30.00	15.00	100.00	50.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	b. Eficiencia	Supervisión	Relativo	108.00	108.00	81.00	75.00	108.00
Porcentaje de criterios establecidos cumplidos de acuerdo a una rúbrica o instrumento de registro para el seguimiento y evaluación de los planteles.	Criterios establecidos cumplidos.	b. Eficiencia	Supervisión	Relativo	108.00	108.00	81.00	75.00	108.00
<b>Observaciones:</b>									
Dar seguimiento a las actividades escolares programadas de la Dirección Académica	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Numero de Informes de manera oportuna y veraz, acerca de los avances del Programa Anual, requeridos por la Junta Directiva y por las áreas centrales del Colegio, a través de la elaboración de los Reportes de Avances del Programa Anual.	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	50.00	50.00	1.00	4.00	25.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de seguimiento financiero al cumplimiento del programa anual 2017 establecido, mediante el control presupuestal del ejercicio del gasto.	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Porcentaje de control presupuestal del ejercicio del gasto de los proyectos establecidos en el PA 2017.	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	b. Eficiencia	Programa	Relativo	31.00	31.00	0.00	100.00
Porcentaje de implementación de un programa de mejora de los procesos académicos en los planteles con los consejos técnicos locales	Plantele con programa de mejora de los procesos académicos considerados en el Programa de Mejora Continua							
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje acciones del Programa de Mejora continua en planteles realizadas	Programa de Mejora continua en planteles ejecutado.		Acción	Relativo	1.00	1.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de evaluación del Programa de Mejora Continua de los aspectos académicos.	Evaluación de las Mejoras implementadas	b. Eficiencia	Evaluación	Relativo	12.00	6.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>								
Numero de planteles con Consejos Técnicos Escolares instalado	Plantele con Consejo Técnico Escolar	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	31.00	31.00	0.00	100.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de actividades de seguimiento del programa de trabajo de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles ejecutadas	Actividades de seguimiento ejecutadas.	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	80.00	80.00	100.00	100.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Cursos ofertados	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	30,00	0,00	0,00	0,00
<p>Número de capacitaciones al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continua ofertados</p> <p><b>Observaciones:</b></p>					Relativo	10,00	0,00	0,00	0,00
<p>Número de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante en los programas de capacitación del Sistema Integral de Desarrollo de Habilidades incrementado</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	Porcentaje de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante.	Estratégico	b. Eficiencia	Participantes	Relativo	10,00	0,00	0,00	0,00
<p>Porcentaje de acreditación o certificación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	Porcentaje de personal certificado y/o acreditado.	Estratégico	b. Eficiencia	Personal acreditado o certificado	Absoluto	15,00	0,00	0,00	0,00
<p>Porcentaje de Estímulos y/o incentivos al desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación otorgados</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	Programa de Estímulos y/o incentivos al desempeño del personal de apoyo y Asistencia a la Educación aplicado.	Estratégico	b. Eficiencia	Estímulo otorgado	Relativo	100,00	0,00	0,00	0,00







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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de alumnos integrados a las actividades artísticas de los diferentes planteles.	Estudiantes integrados a las actividades artísticas.	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	64.00	8.00	25.00	12.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos integrados a las actividades cívicas de los diferentes planteles.	Estudiantes integrados a las actividades cívicas.	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	70.00	4.00	5.71	5.71
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos integrados a las actividades deportivas de los diferentes planteles.	Estudiantes integrados a las actividades deportivas.	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	19.00	15.00	78.95	78.95
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de investigación científica y tecnológica realizada	Proyectos de investigación científica y/o tecnológica	Estratégico	b. Eficiencia	Participación	Relativo	14.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos en proyectos de investigación	Alumnos participando en proyectos de investigación	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de gestión de los recursos financieros de infraestructura necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB .	Recursos para infraestructura gestionados para cubrir los requisitos marcados por el SNB .	Gestión	b. Eficiencia	Gestión	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de gestión de los recursos financieros y materiales necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB de acervo bibliográfico	Recursos para acervo bibliográfico gestionados.	Estratégico	b. Eficiencia	Recurso	Relativo	70.00 0.00 0.00 0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de Gestiones de recursos financieros y materiales necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB de equipamiento	Recursos para Equipo requerido gestionados de equipamiento	Estratégico	b. Eficiencia	Gestión	Relativo	100.00 0.00 0.00 0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de seguimiento a las necesidades de equipamiento, actualización de acervo bibliográfico e infraestructura de los planteles para cubrir criterios de suficiencia y pertinencia	Planteles en el SNB con seguimiento a necesidades de equipamiento e infraestructura para cubrir criterios de suficiencia y pertinencia	Estratégico	b. Eficiencia	Seguimiento	Relativo	400.00 0.00 0.00 0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de planteles en evaluación de promoción o inserción al SNB	Recursos para Planteles evaluados	Estratégico	b. Eficiencia	Recurso	Relativo	100.00 0.00 0.00 0.00





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de participación de docentes que registran y evalúan las competencias genéricas definidas en la Academia Nacional de los CECyTES	Docentes que registran y evalúan, las competencias genericas	Estratégico	b. Eficiencia	Participación	Relativo	75.00	75.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	---------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Asistencia a las academias nacionales convocadas.	Asistencia a convocatoria de academias nacionales	Estratégico	b. Eficiencia	Convocatoria	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	--------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de actividades y acciones acordadas en las academias nacionales avaladas por la Coordinación Nacional implementadas en los planteles	Planteles con acciones acordadas en las academias nacionales	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de trámites para registrar los planes y programas de estudios, ante la Coordinación Nacional de CECyTES realizados	Trámite realizado, de registro de planes y programas de estudio	Estratégico	b. Eficiencia	Registros	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	-----------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de materiales didácticos elaborados para las asignaturas con guías didácticas desarrolladas y actualizadas de aplicación práctica en los plantales.	Materiales elaborados.	Estratégico	b. Eficiencia	Elaboración del Programa de Unidades Móviles 2011	Relativo	10.00	3.00	60.00	30.00
--	------------------------	-------------	---------------	---	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Personal docente evaluado mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación.

Personal docente evaluado.	Estratégico	b. Eficiencia	Docente evaluado	Relativo	80.00	90.00	112.50	112.50
----------------------------	-------------	---------------	------------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Evaluaciones para el desempeño académico del alumnado realizadas.

Evaluaciones para el desempeño académico del alumnado realizadas.	Estratégico	b. Eficiencia	Evaluación	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	-------------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Porcentaje de evaluaciones a los alumnos inscritos al Colegio a través de los mecanismos de las evaluaciones para el desempeño académico tanto internas y externas realizadas

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Operatividad	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	70.00	0.00	0.00	0.00
Operatividad complementada a través de la incorporación de las plazas y puestos establecidos. Analfítico de Servicios Personales en observancia al Convenio de Colaboración (PARIPASO)								

**Observaciones:**

Operatividad	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Sistema operado. Porcentaje de evaluaciones realizadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SED)								

**Observaciones:**

Operatividad	Estratégico	b. Eficiencia	Metas del Programa anual	Relativo	320.00	80.00	50.00	25.00
Desviaciones detectadas a las metas establecidas en el PA 2017. Porcentaje de desviaciones detectadas presentadas en las metas establecidas en el PA 2017.								

**Observaciones:**

Operatividad	Estratégico	b. Eficiencia	Metas del Programa anual	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Programa Anual, elaborado. Porcentaje de elaboración e implementación de manera sistémica, de las directrices de actuación del Colegio, mediante el Programa Anual.								

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto	Estratégico	b. Eficiencia	Evaluación	Relativo	400.00	100.00	50.00	25.00
Porcentaje de monitoreo, evaluación y adopción de medidas correctivas al ejercicio del gasto. <b>Observaciones:</b>								
Instrumentación del programa de investigación científica, tecnológica y/o educativa <b>Observaciones:</b>	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Relativo	10.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de docentes involucrados en proyectos de investigación científica, tecnológica o educativa <b>Observaciones:</b>	Estratégico	b. Eficiencia	Docentes	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de estímulos académicos a los docentes participantes, en el Programa de estímulos otorgado <b>Observaciones:</b>	Estratégico	b. Eficiencia	Estímulo otorgado	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Actividades difundidas.	Estratégico	b. Eficiencia	Difusión	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Difundir las actividades de promoción en la función para los docentes de acuerdo al SPD (Promoción de categoría, Incentivos, e incremento de horas)								100.00

**Observaciones:**

Dar seguimiento al personal docente en proceso de capacitación, con seguimiento en plataforma de SPD	Estratégico	b. Eficiencia	Docentes	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	-------------	---------------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles informados respecto a la oferta educativa y el tipo de becas en el Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Informe	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	-------------	---------------	---------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles con un plan de intervención para la mejora de indicadores académicos para el ciclo escolar 2017-2018 elaborado	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	62.00	14.00	45.16	22.58
--	-------------	---------------	----------------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de actividades programadas en el plan de intervención realizadas	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	80.00	80.00	100.00	100.00
---	-------------	---------------	-----------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de reuniones de Academias Estatales realizadas	Academias estatales realizadas.	Estratégico	b. Eficiencia	Reuniones	Relativo	4.00	2.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de reuniones de Academias local realizadas.	Reunión de Academia local.	Estratégico	b. Eficiencia	Academias establecidas	Relativo	4.00	4.00	200.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de comités técnicos conformados para elaborar instrumentos de evaluación válidos y confiables.	Comités técnicos conformados.	Estratégico	b. Eficiencia	Comité	Relativo	2.00	1.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de instrumentos de evaluación departamental válidos y confiables acorde a los programas de estudio elaborados	Instrumentos de evaluación departamental	Estratégico	b. Eficiencia	Instrumento de evaluación	Relativo	36.00	15.00	83.33	41.67
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integraran.	Alumnos de recién egreso encuestados.	Estratégico	b. Eficiencia	Encuesta	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de visitas a Instituciones de Educación Superior y Empresas donde se estén desempeñando los egresados, para realizar evaluación.	Visitas a Instituciones de educación superior y empresas para evaluación de los egresados.	Estratégico	b. Eficiencia	Visita	Relativo	25.00 0.00 0.00 0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles	Ejecutar el programa de servicio social en planteles.	Estratégico	b. Eficiencia	Servicio	Relativo	75.00 70.00 175.00 93.33
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles	Ejecutar Programa de prácticas profesionales en planteles.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	75.00 76.00 190.00 101.33
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de proyectos de emprendedores calificados como procedentes, desarrollados por estudiantes del Colegio.	Impulsar entre los estudiantes el desarrollo de proyectos de emprendedurismo calificados como procedentes.	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Relativo	8.00 0.00 0.00 0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje Planteles con Bolsa de trabajo implementada.	Implementar en los planteles el Programa de Bolsa de trabajo para egresados de los planteles CECYTE's y/o EMSaD's	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	31.00 0.00 0.00 0.00



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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Observaciones:	Estratégico	b. Eficiencia	Convenio	Relativo	950.00	475.00
Porcentaje de convenios gestionados	Gestionar convenios con IES dependiendo de la demanda de los docentes					
Observaciones:						
Porcentaje de Convenios negociados y firmados	Negociar y firmar convenios de colaboración con Gubernamentales y de Educación Superior tendientes a ofrecer alternativas suficientes para el desarrollo óptimo de los servicios educativos que a cargo del Colegio					
Observaciones:						
					25.00	12.50

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Milios de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 60 CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO		JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1		IMPUESTOS							0	0	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
4		DERECHOS							0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS							0	0	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6	75	6	67	7	50	19	192	23	383	6%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	527	527	521	521	553	552	1,601	1,600	3,222	3,219	100%
<b>TOTAL</b>			<b>533</b>	<b>602</b>	<b>527</b>	<b>588</b>	<b>560</b>	<b>602</b>	<b>1,620</b>	<b>1,792</b>	<b>3,245</b>	<b>3,602</b>	<b>90%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO		JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	236	400	207	400	293	423	736	1,223	1,446	2,452	59%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	55	20	76	15	28	18	159	53	308	159	194%
3000		SERVICIOS GENERALES	164	181	173	173	275	161	612	515	881	990	89%
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	0	0%
6000		INVERSION PUBLICA							0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PUBLICA							0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>457</b>	<b>601</b>	<b>456</b>	<b>588</b>	<b>596</b>	<b>602</b>	<b>1,509</b>	<b>1,791</b>	<b>2,635</b>	<b>3,601</b>	<b>73%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

60

Clave  
Erite Fiscalizado

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Periodo

IAGF-1/ICAD

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
4214 GASTOS OPERATIVOS	167	206	166	206	219	217	551	629	1.004	1.276	79%	
4162 ATENCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	118	168	118	166	154	165	390	499	609	1.012	60%	
4163 INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	130	175	129	164	169	162	428	501	729	988	74%	
4164 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	42	52	43	52	55	58	140	162	293	324	90%	
<b>TOTAL</b>	<b>457</b>	<b>601</b>	<b>456</b>	<b>588</b>	<b>596</b>	<b>602</b>	<b>1.509</b>	<b>1.791</b>	<b>2.635</b>	<b>3.600</b>	<b>73%</b>	

LAE. MISAEL JAFET LOERA GAYTAN  
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES  
JEFE ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

JAGF-2/CAD

60

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,245
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,602
DIFERENCIA	(357)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE HAN GENERADO INGRESOS PROPIOS, YA QUE AUN NO COMIENZAN LOS CURSOS CON COSTO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,635
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,601
DIFERENCIA	(966)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE HAN GENERADO INGRESOS PROPIOS, YA QUE AUN NO COMIENZAN LOS CURSOS CON COSTO, Y DEL RECURSO ESTATAL NO SE HA CONTRATADO A TODO EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA OPERAR EL CENTRO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,635
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,600
DIFERENCIA	(965)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE HAN GENERADO INGRESOS PROPIOS, YA QUE AUN NO COMIENZAN LOS CURSOS CON COSTO, Y DEL RECURSO ESTATAL NO SE HA CONTRATADO A TODO EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA OPERAR EL CENTRO

LAE. MISAEEL JAFET LOERA GAYTAN  
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES  
JEFE ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

**Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Numero de convenios firmados de coordinación y colaboración	Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	35.00	2.00	11.11	5.71
<b>Observaciones:</b>	Los avances son en Número de convenios firmados								
Promedio de empresas capacitadas a través de un plan de trabajo especializado	Este indicador nos podrá proporcionar información en relación al promedio de empresas que fueron capacitadas con un plan de trabajo especializado creado por el CECCI	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Este indicador se empezó a programar a partir de mayo.								
Promedio de tramites empresariales realizados	Este indicador nos permite conocer el número de tramites empresariales realizados a las personas que los solicitan	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	180.00	131.00	145.56	72.78
<b>Observaciones:</b>	El avance corresponde al número de tramites realizados.								



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo		
Promedio de empresas diagnosticadas y asesoradas	Este indicador proporciona información para determinar el promedio de las empresas que fueron diagnosticadas y asesoradas por el personal indicado			0.00	137.00	0.00

**Observaciones:** Los avances, están representados en número de Asesorías y Diagnósticos

Promedio de cursos gratuitos impartidos	Este indicador sirve para ver cuantos cursos gratuitos se están impartiendo en el CECOI			14.40	7.80	108.33
---	---	--	--	-------	------	--------

**Observaciones:**

Tasa de estudiantes con inserción en el sector productivo a través de prácticas Profesionales, Estadías y servicio social	Este indicador proporciona en porcentaje los estudiantes que obtuvieron trabajo a través de prácticas, servicio y/o Estadías			0.00	45.00	0.00
---	--	--	--	------	-------	------

**Observaciones:** El avance se muestra en número de Estudiantes que se vincularon para realizar Estadías, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Número de convenios con Instituciones de Educación	Este Indicador nos da a conocer el número de convenios que se firmaron con Instituciones de Educación superior para que los estudiantes realicen su servicio social, estadías y/o prácticas profesionales			0.00	0.00	0.00
--	---	--	--	------	------	------

**Observaciones:**



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

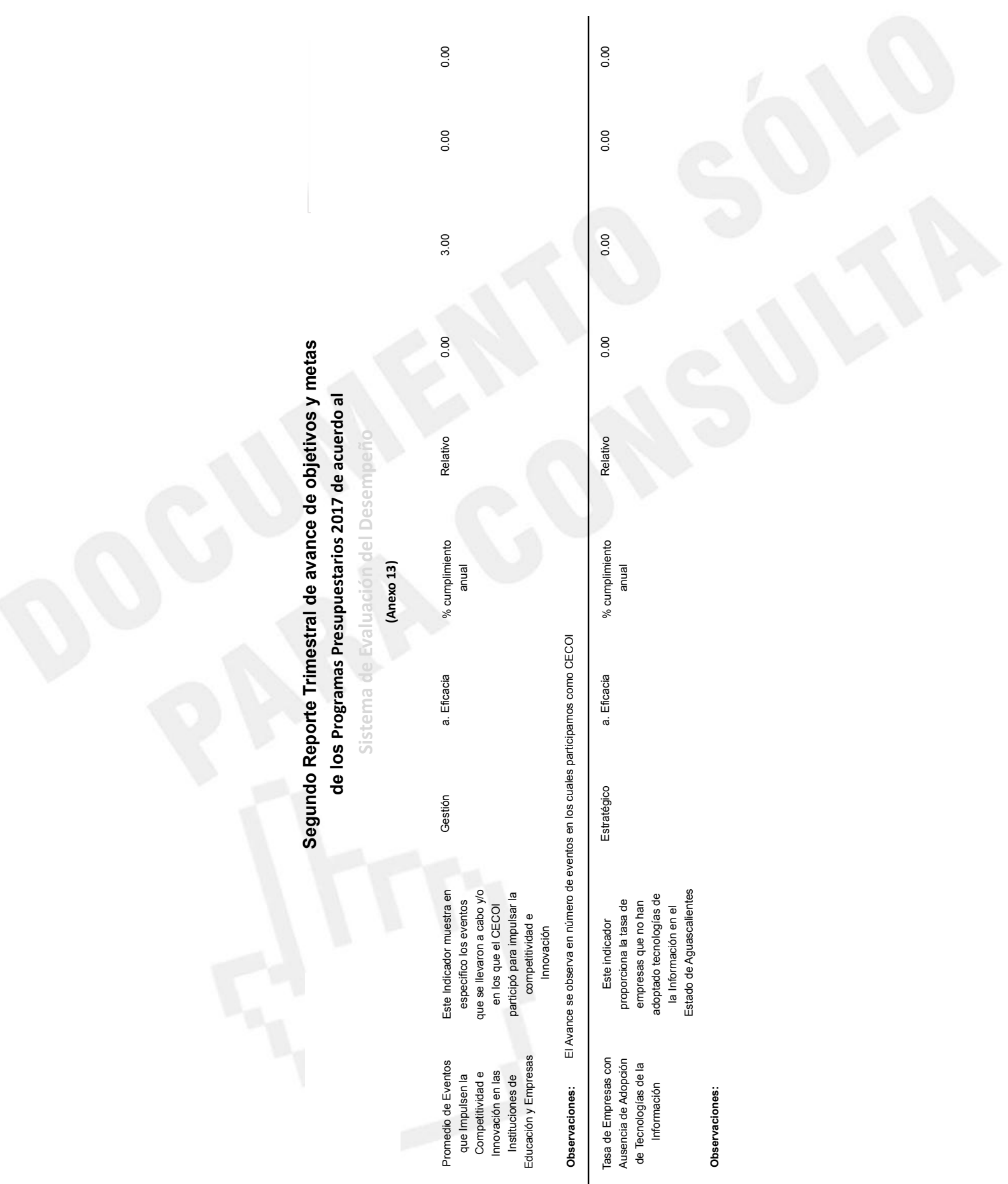
**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo		
Promedio de Eventos que Impulsen la Competitividad e Innovación en las Instituciones de Educación y Empresas	Este Indicador muestra en específico los eventos que se llevaron a cabo y/o en los que el CECOI participó para impulsar la competitividad e Innovación				0.00	0.00

**Observaciones:** El Avance se observa en número de eventos en los cuales participamos como CECOI

	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo		
Tasa de Empresas con Ausencia de Adopción de Tecnologías de la Información	Este indicador proporciona la tasa de empresas que no han adoptado tecnologías de la Información en el Estado de Aguascalientes				0.00	0.00

**Observaciones:**



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGEF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	9,082	9,082	9,800	9,800	7,882	7,882	26,764	26,764	100%	53,511	53,511	100%
5		PRODUCTOS	106	106	-120	-120	36	36	22	22	100%	349	349	100%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		AYUDAS	24,345	24,345	32,541	32,541	38,228	38,228	95,114	95,114	100%	203,521	203,521	100%
TOTAL			33,533	33,533	42,221	42,221	46,146	46,146	121,900	121,900	100%	257,381	257,381	100%

CUENTA	EGRESOS													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	32,947	32,947	40,426	40,426	32,440	32,440	105,814	105,814	100%	204,688	204,688	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,371	6,371	10,616	10,616	10,023	10,023	27,010	27,010	100%	35,490	35,490	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	988	988	3,039	3,039	2,179	2,179	6,217	6,217	100%	10,452	10,452	100%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116	116	74	74	0	0	190	190	100%	191	191	100%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	6	6	977	977	330	330	1,313	1,313	100%	21,289	21,289	100%
TOTAL			40,439	40,439	55,132	55,132	44,973	44,973	140,544	140,544	100%	272,120	272,120	100%

CLAVE No. PROGRAM	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
143711	GASTOS CATASTRÓFICOS	0	0	2,877	2,877	369	369	3,246	3,246	3,246	3,246	100%
252000	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	6,023	6,023	-38,523	-38,523	0	0	-32,500	-32,500	0	0	0%
143817	INGRESOS PROPIOS	8,865	8,865	15,501	15,501	6,148	6,148	30,514	30,514	52,559	52,559	100%
143617	GASTO OPERATIVO DE UNIDADES MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
162117	RECURSOS ESTATALES	25,545	25,545	74,301	74,301	38,125	38,125	137,971	137,971	195,016	195,016	100%
191000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	6	6	977	977	330	330	1,313	1,313	21,299	21,299	100%
<b>TOTAL</b>		<b>40,439</b>	<b>40,439</b>	<b>55,132</b>	<b>55,132</b>	<b>44,973</b>	<b>44,973</b>	<b>140,544</b>	<b>140,544</b>	<b>272,120</b>	<b>272,120</b>	<b>100%</b>

DR. ARMANDO RAMIREZ LOZA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. PATRICIA ALVAREZ CASTAÑEDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	257,381
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	257,381
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No hay diferencia

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	272,120
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	272,120
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No hay diferencia

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	272,120
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	272,120
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No hay diferencia

DR. ARMANDO RAMIREZ LOZA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. PATRICIA ALVAREZ CASTAÑEDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Hospital Hidalgo**

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	
CONSULTA DE ESPECIALIDAD	Total de consulta a través del servicio de consulta externa que otorga la unidad Hospitalaria, por médicos especialistas.	Estratégico	a. Eficacia	Número acumulado	Relativo	89,689.00	49,458.00	110.39	55.14

**Observaciones:**

TOTAL DE CIRUGIAS	NUMERO TOTAL DE CIRUGIAS REALIZADAS DENTRO DE QUIROFANO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA	Estratégico	a. Eficacia	Número acumulado	Relativo	6,855.00	3,684.00	107.72	53.74
-------------------	---	-------------	-------------	------------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

CIRUGIAS CARDIOVASCULARES	PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DE ALTA COMPLEJIDAD	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	102.00	51.00	98.08	50.00
---------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

CIRUGIAS TRANSPLANTE RENAL	PROCEDIMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA OFRECER MEJORES CONDICIONES CLINICAS Y CALIDAD DE VIDA PARA EL PACIENTE	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	71.00	42.00	123.53	59.15
----------------------------	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------



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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Observaciones:	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	
URGENCIAS CALIFICADAS	ENFERMEDADES O LESIONES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA PONEN EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE		5,461.00	121.09	64.24
Observaciones:					
URGENCIAS NO CALIFICADAS	URGENCIAS EN SALUD QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE		25,439.00	100.00	49.94
Observaciones:					
EGRESOS HSOPITALARIOS	SALIDA DE PACIENTES POR ATENCIÓN HOSPITALARIA		13,489.00	99.46	50.06

Observaciones:



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1. IMPUESTOS							0	0	0	0	0%
2. SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
4. DERECHOS							0	0	0	0	0%
5. PRODUCTOS							0	0	0	0	0%
6. APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
7. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0	0%
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	353	353	369	369	355	355	1,077	1,077	2,429	2,336	104%
<b>TOTAL</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>1,077</b>	<b>1,077</b>	<b>2,429</b>	<b>2,336</b>	<b>104%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	235	284	252	284	299	284	786	852	1,605	1,774	90%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1	7	19	9	5	6	25	22	38	66	58%
3000 SERVICIOS GENERALES	48	62	42	76	63	65	153	203	300	471	64%
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS							0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	25	0%
6000 INVERSION PÚBLICA							0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>353</b>	<b>313</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>355</b>	<b>964</b>	<b>1,077</b>	<b>1,943</b>	<b>2,336</b>	<b>83%</b>

IAGF-1/CAD

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
3223	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA COESAMED.	283	353	302	357	367	347	952	1,057	1,926	2,223	87%			
3130	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES							0	0	0	29	0%			
3128	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO.			11	10			11	10	11	62	18%			
3129	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMED.	1		2				1	2	2	4	50%			
3147	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LA COESAMED.						8	0	8	4	18	22%			
<b>TOTAL</b>		<b>284</b>	<b>353</b>	<b>313</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>355</b>	<b>964</b>	<b>1,077</b>	<b>1,943</b>	<b>2,336</b>	<b>90%</b>	<b>1,943</b>	<b>2,336</b>	<b>83%</b>

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ  
 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

L.R.I. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTAN  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALINTEN  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,429
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,336
DIFERENCIA	93

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE AUTORIZÓ EL RECURSO EXTRAORDINARIO COMO COMPLEMENTO DE GASTOS NO CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO 2017. PARA DAR SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LAS INDEMINIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,943
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,336
DIFERENCIA	(393)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TUVO AHORROS EN ALGUNAS PARTIDAS Y EN OTRAS AÚN NO SE EJERCE, POR FALTA DEL PERSONAL CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO; POR ESO SE TIENE EN RESERVA EL RECURSO PARA SER EJERCIDO DURANTE EL PRESENTE AÑO.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,943
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,336
DIFERENCIA	(393)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TUVO AHORROS EN ALGUNAS PARTIDAS Y EN OTRAS AÚN NO SE EJERCE, POR FALTA DEL PERSONAL CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO; POR ESO SE TIENE EN RESERVA EL RECURSO PARA SER EJERCIDO DURANTE EL PRESENTE AÑO.

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ  
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

L.R.I. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

**Comisión Estatal de Arbitraje Médico**

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 Anual
Coordinación con los Municipios del Estado para el seguimiento de las actividades de difusión y procedimientos de la COESAMED.	Difundir las atribuciones de la "COESAMED" para contribuir a resolver los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, contribuyendo a la protección de la salud y mejorar la calidad de esta prestación dentro de los Mu	Gestión	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Sesiones del Consejo Interno de la COESAMED. Informar al Consejo interno de la CESAMED las actividades generales realizadas en el periodo correspondiente, así mismo Analizar y, en su caso, aprobar el informe que el Comisionado presentará.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	50.00	50.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Sesiones del Consejo Interno de la COESAMED.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
	Informar al Consejo de esta Comisión, las actividades generales del periodo correspondiente, así mismo analizar y, en su caso, aprobar el informe que el Comisionado presentará.							
<b>Observaciones:</b>								
Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
	Reuniones Ordinarias del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico con el fin de Coordinar acciones, Unificar criterios, Concretar acciones, Promover acciones conjuntas, Analizar la viabilidad, Proponer criterios de difusión, Proponer criterios de difusión, Revisar disposiciones Jurídicas e impulsar acci							
<b>Observaciones:</b>								
Difusión institucional de la COESAMED.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
	Divulgación general de las actividades generales de la Comisión en diversos centros académicos, agrupaciones civiles como colegios médicos, instituciones de salud, tanto privadas como públicas y semejantes.							
<b>Observaciones:</b>								







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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de entrevistas, reuniones, pláticas y conferencias impartidas por COESAMED	Conocer el porcentaje de entrevistas, reuniones, pláticas y conferencias impartidas en Universidades, Clínicas y Hospitales en comparación con el número de conferencias programadas para el periodo de un año	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	84.00	168.00	84.00
---	--	---------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

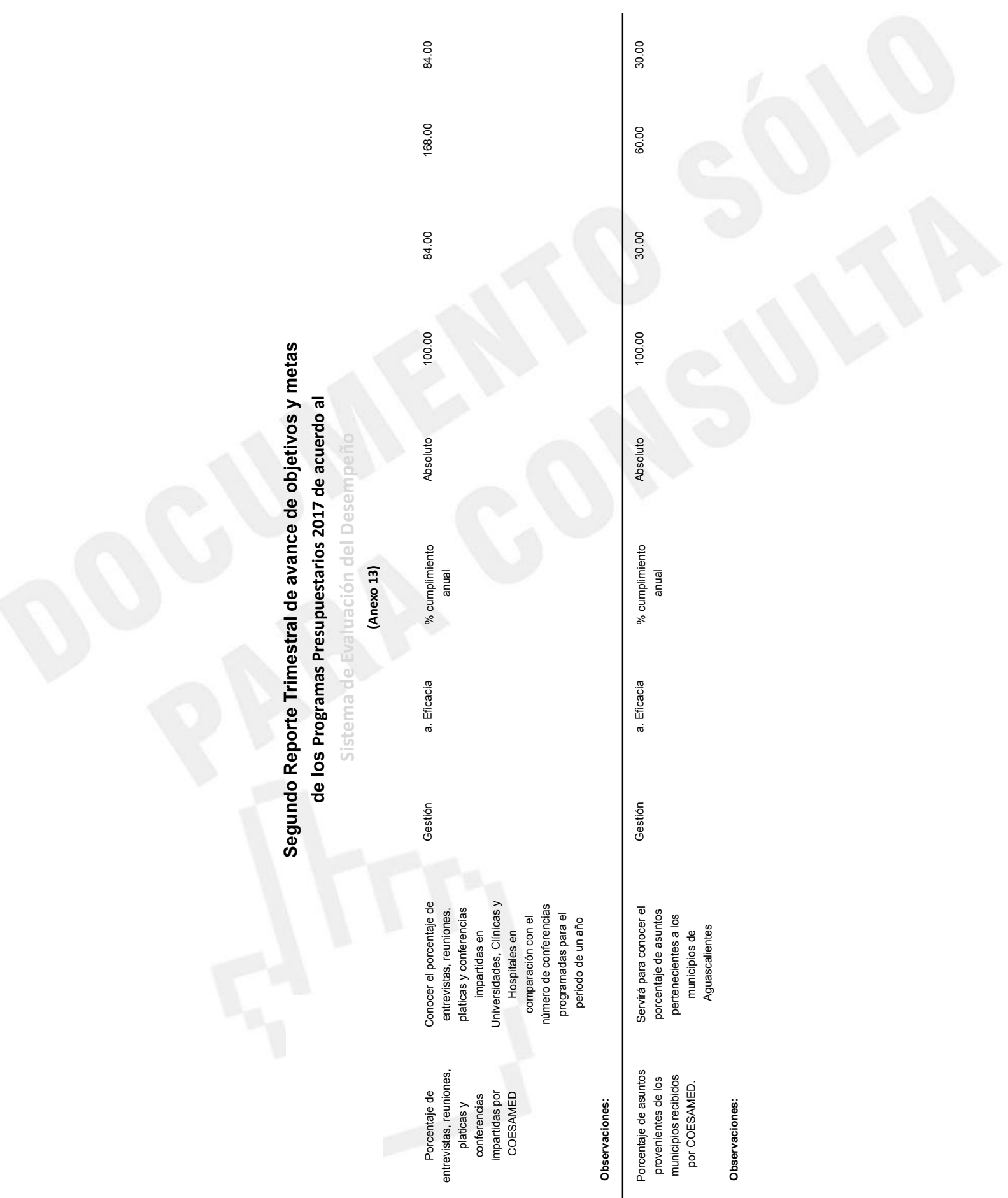
**Observaciones:**

Porcentaje de asuntos provenientes de los municipios recibidos por COESAMED.

**Observaciones:**

Servirá para conocer el porcentaje de asuntos pertenecientes a los municipios de Aguascalientes

Porcentaje de asuntos provenientes de los municipios recibidos por COESAMED.	Servirá para conocer el porcentaje de asuntos pertenecientes a los municipios de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	30.00	60.00	30.00
--	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------	-------



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 CONALEP Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	573	91	763	505	2,219	10	3,553	524	12,765	8,143	157%	157%		
5		PRODUCTOS	36	0	48	0	30	0	114	0	335	0	0	0%		
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,520	5,520	5,000	4,999	5,000	4,999	15,520	15,518	33,232	33,230	100%	100%		
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>6,129</b>	<b>5,529</b>	<b>5,811</b>	<b>5,504</b>	<b>7,249</b>	<b>5,009</b>	<b>19,189</b>	<b>16,042</b>	<b>46,332</b>	<b>41,373</b>	<b>112%</b>			

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,298	6,234	5,748	6,234	5,683	6,234	17,729	18,702	35,702	37,404	95%			
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	35	168	45	168	76	168	156	504	467	1,008	46%			
3000		SERVICIOS GENERALES	787	886	1,180	278	1,050	886	3,017	2,050	4,100	4,100	100%			
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
<b>TOTAL</b>			<b>7,120</b>	<b>7,288</b>	<b>6,973</b>	<b>6,680</b>	<b>6,809</b>	<b>7,288</b>	<b>20,902</b>	<b>21,256</b>	<b>40,269</b>	<b>42,512</b>	<b>95%</b>			

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo  
CONALEP Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
491	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	7,120	7,288	6,973	6,680	6,809	7,288	20,902	21,256	40,269	42,512	42,512	95%
<b>TOTAL</b>		<b>7,120</b>	<b>7,288</b>	<b>6,973</b>	<b>6,680</b>	<b>6,809</b>	<b>7,288</b>	<b>20,902</b>	<b>21,256</b>	<b>40,269</b>	<b>42,512</b>	<b>42,512</b>	<b>95%</b>

MTRA. MARIA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS  
DIRECTORA ESTATAL

MTRO. LUIS MANUEL VALADEZ DIAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,332
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,373
DIFERENCIA	4,959

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

INCREMENTO AL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE EN RECURSOS PROPIOS PENDIENTE DE AUTORIZAR.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,269
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,512
DIFERENCIA	(2,243)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EFEECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,269
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,512
DIFERENCIA	(2,243)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EFEECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

MTRA. MARIA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS  
DIRECTORA ESTATAL

MTRO. LUIS MANUEL VALADEZ DIAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Conalep Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Número de personas en capacitación laboral	Capacitar por medio de cursos al capital humano contribuyendo al desarrollo profesional y tecnológico, impactando en el desempeño laboral y en la sociedad	Gestión	a. Eficacia	Curso	Relativo	1,605.00	1,442.00	171.67	89.84
<b>Observaciones:</b>									
Número de sesiones de Comité de Vinculación	Conformación de comités de vinculación Conalep-Sector productivo	Gestión	a. Eficacia	Sesiones /Comité	Relativo	24.00	7.00	77.78	29.17
<b>Observaciones:</b>									
Número de convenios de vinculación con instituciones	Convenios establecidos con otras instituciones	Gestión	a. Eficacia	Sesiones /Comité	Relativo	159.00	27.00	25.96	16.98
<b>Observaciones:</b>									
Número de egresados colocados	Alumnos que egresan y se colocan en instituciones	Gestión	a. Eficacia	Colocación de egresados	Relativo	203.00	20.00	64.52	9.85
<b>Observaciones:</b>									









Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	10	11	11	11	18	11	33	33	70	66	106%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,936	1,180	1,887	1,180	1,812	1,180	3,540	3,540	8,837	7,080	125%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	AYUDAS	18,131	18,131	19,133	19,133	26,967	26,967	64,231	64,231	124,015	124,015	100%
TOTAL		20,077	19,322	21,031	20,324	28,737	28,158	67,804	68,905	132,957	131,181	101%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,245	9,295	8,135	9,295	8,181	9,295	23,561	23,561	47,542	55,770	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	791	1,495	953	1,103	765	955	2,509	2,509	4,179	6,944	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,127	2,126	1,609	1,920	2,040	1,862	4,776	5,908	8,007	11,518	70%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,978	8,048	25,239	7,438	8,609	8,298	38,826	23,784	45,230	48,975	92%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22	27	15	27	133	77	170	131	230	526	44%
6000	INVERSION PÚBLICA	431	446	230	568	2,440	558	3,101	1,562	4,793	3,681	130%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		14,894	21,437	36,181	20,341	22,168	21,045	72,943	62,823	109,981	127,414	86%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAM	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	3,050	3,809	3,326	3,780	4,941	3,757	11,317	11,356	100%	20,004	22,674	88%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	4,647	7,935	22,959	7,448	6,514	7,764	34,160	23,147	148%	40,785	45,743	89%
01552	APOYOS DIRECTOS	1,512	1,768	1,948	1,593	3,769	2,010	7,229	5,371	135%	11,593	10,710	108%
03372	ATENCIÓN MÉDICA	1,434	1,971	1,785	2,143	4,984	2,125	4,984	6,239	80%	10,836	14,512	75%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	624	720	901	735	765	723	2,230	2,178	102%	4,131	4,358	95%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,761	2,240	2,329	1,649	1,683	1,649	5,773	5,538	104%	10,350	11,358	91%
0461	PROGRAMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	212	236	216	232	214	222	642	690	93%	1,320	1,368	96%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,324	2,501	2,205	2,494	2,491	2,538	6,020	7,533	80%	10,315	15,149	68%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	25	112	237	112	(37)	112	225	336	67%	270	672	40%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	62	73	62	42	62	117	186	63%	124	372	33%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	3	83	162	83	81	83	246	249	99%	253	498	51%
TOTAL		14,594	21,437	36,181	20,341	22,168	21,045	72,943	62,823	116%	109,981	127,414	86%

M.A.P. ALEJANDRO SERRANO ALMANZA  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,957
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	131,161
DIFERENCIA	1,796

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La recaudación los Ingresos correspondiente al segundo trimestre ha sido mas eficiente y las transferencias de los ingresos extraordinarios se efectuado oportunamente

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,981
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,414
DIFERENCIA	(17,433)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,981
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,414
DIFERENCIA	(17,433)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

M.A.P. ALEJANDRO SERRANO ALMANZA  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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





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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Suma de porcentaje de las ponderaciones de personas apoyadas respecto a los solicitantes y asistentes	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	85.00	80.00	94.12	94.12
La suma del porcentaje de solicitudes beneficiadas por trabajo social multiplicado por una ponderación del 80 % mas , porcentaje de participantes beneficiados en giras y evento masivos multiplicado por la ponderación de 20%								

**Observaciones:**

Porcentaje de Personas atendidas respecto a la Población con carencia al acceso a la seguridad social	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	9.50	3.94	41.47	41.47
De la población con carencia a la seguridad social que fue atendida, mostrara el numero de personas atendidas con respecto la población con carencia al acceso a la seguridad social								

**Observaciones:**

Porcentaje de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones, respecto al año anterior	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	1,013.00	524.00	51.73	51.73
Permitirá conocer el aumento o disminución de población con discapacidad atendida								

**Observaciones:**

Número de Asistentes a Talleres	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	9,837.00	4,238.00	43.08	43.08
Número total de participantes registrados que acudieron a recibir talleres de prevención								

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de casos resueltos de forma favorable (Pcf)	Del total de casos resueltos el total de ellos que resultaron favorables, este indicador mostrará la eficiencia en la resolución de casos.	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	140.92	140.92	91.60	65.00	140.92
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Variación de reportes de maltrato respecto al año anterior	Variación de los reportes de maltrato contra adultos mayores, respecto a los reportes del año anterior, permitirá conocer su variación a través del tiempo	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	59.59	59.59	87.00	146.00	59.59
--	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas .(Pla)	Del total de localidades con alta y muy alta marginación en el estado de Aguascalientes, el total de estas que fueron atendidas por el programa, mostrará la cobertura que se tiene en localidades con alto índice de marginación	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	77.09	77.09	4.61	5.98	77.09
--	---	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Familias en Pobreza Extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.	Del total de familias en pobreza extrema el numero que fueron atendidas con cursos de capacitación	Gestión	b. Eficiencia	Familia en pobreza extrema	Relativo	117.60	117.60	588.00	500.00	117.60
--	--	---------	---------------	----------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de hogares atendidos (Pha)	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	63.36	63.36
Del número total de hogares en el municipio de aguascalientes, el total de estos que fueron atendidos por el programa, mostrará el alcance en los hogares del municipio			1.85	2.92		

**Observaciones:**

Variación de Asistentes a Talleres Respecto al Año Anterior	Gestión	b. Eficiencia	Asistentes	Relativo	73.16	73.16
variación de asistentes a talleres respecto a los asistentes a talleres del año anterior, permitirá medir la variación de asistentes			5,439.00			

**Observaciones:**

Variación de asistentes de primera vez respecto al año anterior	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	3.96	3.96
variación de asistentes a talleres de primera vez, respecto a los asistentes del año anterior, mostrará la variación de asistentes			94.00			

**Observaciones:**

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales (Pvcsa)	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	35.67	35.67
Porcentaje de población de 0 a 18 años vulnerable por carencias sociales, mostrará la cobertura que se tiene en este grupo poblacional			3.61			

**Observaciones:**

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales (Pvcsa)	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	35.67	35.67
Porcentaje de población de 0 a 18 años vulnerable por carencias sociales, mostrará la cobertura que se tiene en este grupo poblacional			10.12			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso “Ayuda a un Niño”**

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

Niñas, Niños y Adolescentes atendidos respecto al total de niñas, niños y adolescentes vulnerables por ingresos (Ppa)	Del total poblacional de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales por el número de niños que fueron atendidos por el programa, mostrará el número de personas beneficiada con respecto ala población de niños vulnerables por ingresos en Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	1.50	0.18	12.00	12.00
---	---	---------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso “Ayuda a una Persona con Discapacidad”**

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 Anual

Personas atendidas respecto al total de personas con discapacidad vulnerables por ingresos	Número de personas que son atendidas por el programa entre el total poblacional con discapacidad vulnerables por ingresos, mostrará el porcentaje de atención respecto a la población con discapacidad vulnerables ingresos en Aguascalientes.	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	4.00	1.05	26.25	26.25
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso “Ayuda a una Persona Senecta”**

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 atendidas respecto al total de personas adultas mayores vulnerables por ingresos (Ppvi)	Número de personas que son atendidas por el programa entre el total poblacional de 60 años y más vulnerables por carencias por ingresos, mostrará el porcentaje de atención respecto a la población de 60 años y más vulnerables por ingresos en Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	2.00	0.44	22.00	22.00
--	--	---------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IA GF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS														
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA					
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS														
2	SEGURIDAD SOCIAL														
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
4	DERECHOS	345	543	579	661	1,408	1,079	2,331	2,283	5,147	4,460	102%	102%	115%	
5	PRODUCTOS	28	6	25	8	117	117	145	131	188	161	111%	111%	117%	
6	APROVECHAMIENTOS	3	7	23	7	41	7	67	20	120	41	330%	330%	294%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS														
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,256	1,303	1,266	1,360	1,943	1,527	4,465	4,190	8,283	8,290	107%	107%	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>1,633</b>	<b>1,859</b>	<b>1,892</b>	<b>2,036</b>	<b>3,484</b>	<b>2,729</b>	<b>7,009</b>	<b>6,624</b>	<b>13,738</b>	<b>12,952</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA					
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,513	1,412	1,514	1,422	3,030	1,451	6,057	4,284	10,631	8,568	141%	141%	124%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31	975	219	80	84	85	335	1,140	646	1,431	29%	29%	45%	
3000	SERVICIOS GENERALES	88	911	178	446	129	154	395	1,510	784	1,929	26%	26%	41%	
4000	TRANSFERENCIAS														
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12	130	0	94	573	94	585	318	585	600	184%	184%	97%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16	458	10	0	10	0	35	458	65	488	8%	8%	13%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PÚBLICA														
<b>TOTAL</b>		<b>1,660</b>	<b>3,886</b>	<b>1,921</b>	<b>2,041</b>	<b>3,826</b>	<b>1,784</b>	<b>7,407</b>	<b>7,710</b>	<b>12,711</b>	<b>13,017</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
**ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	1,660	3,886	1,921	2,041	3,826	1,784	7,407	7,710	12,711	13,017	98%
<b>TOTAL</b>		<b>1,660</b>	<b>3,886</b>	<b>1,921</b>	<b>2,041</b>	<b>3,826</b>	<b>1,784</b>	<b>7,407</b>	<b>7,710</b>	<b>12,711</b>	<b>13,017</b>	<b>98%</b>

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 Mtra. Georgina Sandoval Romo  
 Directora General de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
 Encargado de Despacho de la Subdirección  
 Administrativa de la E.N.A.

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,738
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,952
DIFERENCIA	786

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
SE TIENEN MAYORES INGRESOS PROPIOS DE LOS PROGRAMADOS, DERIVADOS DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS OFRECIDOS

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,711
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,017
DIFERENCIA	( 306)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,711
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,017
DIFERENCIA	( 306)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO

**TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO**  
Mtra. Georgina Sandoval Romo  
Directora General de la  
Escuela Normal de Aguascalientes

**RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS**  
C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
Encargado de Despacho de la Subdirección  
Administrativa de la E.N.A

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Escuela Normal de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Eficiencia Terminal de Educación Media Superior Turno Matutino	Implementar estrategias didácticas que favorezcan la estimulación de la alumna a concluir sus estudios, así como flexibilización de los ambientes de aprendizaje y normas de control escolar para que logren concluir sus estudios independientemente de las circunstancias que se le presenten.	Estratégico	b. Eficiencia	% de efectividad	Absoluto	93.50	0.00	0.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Estratégico	b. Eficiencia	% de efectividad	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Eficiencia Terminal Educación Media Superior Turno Vespertino	Implementar estrategias didácticas que favorezcan la estimulación de la alumna a concluir sus estudios, así como flexibilización de los ambientes de aprendizaje y normas de control escolar para que logren concluir sus estudios independientemente de las circunstancias que se le presenten.							

**Observaciones:**

	Estratégico	b. Eficiencia	% de efectividad	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Eficiencia Terminal de ES	Implementar estrategias didácticas que favorezcan la estimulación de la alumna a concluir sus estudios, así como flexibilización de los ambientes de aprendizaje y normas de control escolar para que logren concluir sus estudios independientemente de las circunstancias que se le presenten.							

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

% de Aprobación Escolar en EMS TM	Realizar un acompañamiento a la historia académica de las alumnas y el desempeño del docente para garantizar a través de la asesoría de tutoría académicas que la aprobación escolar se de satisfactoriamente en ambos niveles.	Estratégico	c. Calidad	% de aprovechamiento	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
						90.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

% de Aprobación Escolar en EMS TV	Realizar un acompañamiento a la historia académica de las alumnas y el desempeño del docente para garantizar a través de la asesoría de tutoría académicas que la aprobación escolar se de satisfactoriamente en ambos niveles.	Estratégico	c. Calidad	% de aprovechamiento	Absoluto	90.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

% de Aprobación Escolar en ES	Realizar un acompañamiento a la historia académica de las alumnas y el desempeño del docente para garantizar a través de la asesoría de tutoría académicas que la aprobación escolar se de satisfactoriamente en ambos niveles.	Estratégico	c. Calidad	% de aprovechamiento	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

% de Maestros Actualizados en estrategias de enseñanza y aprendizaje	Fortalecer las competencias profesionales en el campo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los docentes de ambos niveles educativos para garantizar la transformación de los estilos de docencia que conlleven a elevar la calidad educativa.	Estratégico	c. Calidad	% de actualización	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	------------	--------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

% de Egresadas ubicadas en el nivel de Satisfactorio y Competitivo en la prueba PLANEA	Impulsar las acciones docentes centrada en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos de acuerdo al perfil de egreso de EMS.	Estratégico	c. Calidad	% de aprovechamiento	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	------------	----------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

% de Egresadas ubicadas en el nivel satisfactorio en el EXANI II.	Impulsar las acciones docentes centrada en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos de acuerdo al perfil de egreso de EMS.	Estratégico	c. Calidad	% de estudiantes	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	------------	------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

	Estratégico	c. Calidad	% de estudiantes	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
% de alumnas ubicadas en los niveles de desempeño competente, satisfactorio y suficiente.	Implementar estrategias de acompañamiento a la evaluación formativa para incrementar las acciones de retroalimentación oportuna que permitan a través de la tutoría y asesoría académicas contribuir a elevar el aprovechamiento escolar para el logro del nivel académico deseado en Educación Superior.							

**Observaciones:**

	Estratégico	c. Calidad	% de estudiantes	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
% de egresadas de Educación Superior ubicadas como IDONEAS en las categorías A Y B en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente	Fortalecer la formación académica de manera integral dentro del aula permitirá que la futura docente sea capaz de llevar las competencias profesionales que favorezcan su idoneidad para desarrollarse como docentes de Educación Básica según el Servicio Profesional Docente							

**Observaciones:**

	Estratégico	a. Eficacia	Docentes	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Maestros Basificados	Contar con una planta de maestros basificados que contribuyan al desarrollo de las acciones sustantivas dentro de la escuela y que se identifiquen y comprometan con todas las acciones de la vida institucional.							

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Número de Espacios Institucionales rehabilitadas	Garantizar instalaciones dignas y funcionales para brindar un servicio educativo de calidad	Estratégico	b. Eficiencia	Espacios	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Número de Áreas Construidas	Incrementar los espacios académicos necesarios para atender sin problemas la demanda en ambos niveles educativos y puedan desarrollarse todas las acciones académicas de los actuales planes de estudio	Estratégico	c. Calidad	Espacios	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Número de Espacios Académicos y Administrativos equipados de acuerdo a necesidades de Educación Superior	Es necesario actualizar e incrementar el equipamiento de los espacios administrativos y académicos que permitan brindar un servicio de calidad de acuerdo a la demanda tecnológica y de conectividad.	Estratégico	c. Calidad	Equipamiento	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
% de Aprobación Escolar en EMS TM	Realizar un acompañamiento a la historia académica de las alumnas y el desempeño del docente para garantizar a través de la asesoría de tutoría académicas que la aprobación escolar se de satisfactoriamente en ambos niveles.	Estratégico	a. Eficacia	% de aprovechamiento	Absoluto	90.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	a. Eficacia	% de aprovechamiento	Absoluto	81.50	0.00	0.00	0.00
% de Aprobación Escolar en EMS TV	Realizar un acompañamiento a la historia académica de las alumnas y el desempeño del docente para garantizar a través de la asesoría de tutoría académicas que la aprobación escolar se de satisfactoriamente en ambos niveles.							

Observaciones:	Estratégico	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	80.00	0.00	0.00	0.00
% de Egresadas ubicadas en el nivel satisfactorio en el EXANI II.	Impulsar las acciones docentes centrada en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos de acuerdo al perfil de egreso de EMS.							

Observaciones:	Estratégico	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	88.00	0.00	0.00	0.00
% de egresadas ubicadas en el nivel de Satisfactorio y Competitivo en la prueba PLANEA	Impulsar las acciones docentes centrada en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos de acuerdo al perfil de egreso de EMS.							

Observaciones:





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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

	Estratégico	c. Calidad	% de actualización	Absoluto	70.00	0.00	0.00
% de Maestros Actualizados en estrategias de enseñanza y aprendizaje	Fortalecer las competencias profesionales en el campo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los docentes de ambos niveles educativos para garantizar la	transformación de los estilos de docencia que conlleven a elevar la calidad educativa.					

**Observaciones:**

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA "DR. GUSTAVO LEON MOJICA GARCIA"  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4 DERECHOS	1,511	1,511	886	886	239	239	2,635	2,635	3,649	3,649	100%
5 PRODUCTOS	7	7	1	1	0	0	9	9	19	19	100%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8 APORTACIONES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9 OTAS AYUDAS	3,124	3,124	1,520	1,520	4,260	4,260	8,903	8,903	18,453	18,453	100%
<b>TOTAL</b>	<b>4,642</b>	<b>4,642</b>	<b>2,407</b>	<b>2,407</b>	<b>4,499</b>	<b>4,499</b>	<b>11,547</b>	<b>11,547</b>	<b>22,122</b>	<b>22,122</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,706	2,706	2,766	2,766	5,307	5,307	10,778	10,778	18,825	18,825	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,217	1,217	411	411	160	160	1,788	1,788	1,879	1,879	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	347	347	172	172	357	357	876	876	1,140	1,140	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	9	9	0	0	9	9	9	9	100%
6000 INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,271</b>	<b>4,271</b>	<b>3,358</b>	<b>3,358</b>	<b>5,823</b>	<b>5,823</b>	<b>13,452</b>	<b>13,452</b>	<b>21,854</b>	<b>21,854</b>	<b>100%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo **HOSPITAL DE PSIQUIATRIA "DR. GUSTAVO LEON MOJICA GARCIA"**  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
E14H1001	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,531	3,531	5,648	5,648	5,823	5,823	15,002	15,002	100%	21,854	21,854	100%
114H1001	GASTO FEDERALIZADO	740	740	(2,290)	(2,290)	0	0	(1,550)	(1,550)	100%	0,0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>4,271</b>	<b>4,271</b>	<b>3,358</b>	<b>3,358</b>	<b>5,823</b>	<b>5,823</b>	<b>13,452</b>	<b>13,452</b>	<b>100%</b>	<b>21,854</b>	<b>21,854</b>	<b>100%</b>

DR. JAVIER AGUAYO LEYTTÉ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.N.I. IGNACIO MISAEL CHAVEZ MARTINEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

HOSPITAL DE PSIQUIATRIA "DR. GUSTAVO LEON MOJICA GARCIA"

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,122
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,122
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,854
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,854
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,854
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,854
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. JAVIER AGUAYO LEYTTÉ  
DIRECTOR GENERAL

LANI IGNACIO MISAEEL CHAVEZ MARTINEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Hospital de Psiquiatría**

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

Hospitalización parcial. La hospitalización parcial se dirige a usuarios ya egresados que por sus condiciones clínicas requieran un seguimiento intensivo	Gestión	a. Eficacia	Ingreso	Absoluto	84.00	35.00	83.33	41.67
---	---------	-------------	---------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Usuario en tratamiento concluido en rehabilitación de adicciones.	Gestión	a. Eficacia	Egreso	Absoluto	120.00	156.00	260.00	130.00
---	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Urgencias calificadas.	Gestión	a. Eficacia	Atenciones	Absoluto	7,727.00	3,657.00	94.67	47.33
------------------------	---------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Enfermedades o lesiones que por su naturaleza ponen en peligro la vida del paciente y requiere de atención inmediata









ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS												
2	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,436	1,436	1,538	1,538	1,472	1,472	4,446	4,446	100%	8,800	8,800	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1,436</b>	<b>1,436</b>	<b>1,538</b>	<b>1,538</b>	<b>1,472</b>	<b>1,472</b>	<b>4,446</b>	<b>4,446</b>	<b>100%</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>100%</b>

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,079	1,200	1,253	1,359	1,194	1,215	3,525	3,864	91%	7,121	7,769	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48	48	60	60	65	65	173	173	100%	353	353	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	98	98	119	119	144	144	361	361	100%	634	634	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA					47	47	47	47	100%	47	47	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>1,225</b>	<b>1,436</b>	<b>1,431</b>	<b>1,538</b>	<b>1,451</b>	<b>1,472</b>	<b>4,106</b>	<b>4,445</b>	<b>92%</b>	<b>8,155</b>	<b>8,800</b>	<b>93%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3404	Representación Del Inculpadro Por La Defensoria Publica	772	905	902	969	880	902	2,562	2,775	92%	5,113	5,519	93%
1285	Asesoría y Representación en Juicio	453	531	530	569	562	570	1,544	1,670	92%	3,042	3,282	93%
<b>TOTAL</b>		<b>1,225</b>	<b>1,436</b>	<b>1,431</b>	<b>1,538</b>	<b>1,451</b>	<b>1,472</b>	<b>4,106</b>	<b>4,445</b>	<b>92%</b>	<b>8,155</b>	<b>8,800</b>	<b>93%</b>

Lic. Lazaro Manuel Garcia Casas  
Director General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez  
Jefe del Depto. Administrativo

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,800	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,800	
DIFERENCIA	0	

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,155	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA Se va generando reserva del agumaldo para diciembre del ejercicio de 2017
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,800	
DIFERENCIA	(645)	

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,155	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,800	
DIFERENCIA	(645)	

LIC. LAZARO MANUEL GARCÍA CASAS  
Director General

C.P. YUBANI ESTHER NATERA SÁNCHEZ  
Jefe del Depto. Administrativo

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Entrevistas Ministeriales con intervención de Defensor Público.	Entrevistas de imputados ante la autoridad Ministerial con la intervención de Defensores Públicos.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	3,400.00	1,482.00	87.18	43.59
<b>Observaciones:</b>									
Procesos penales con Defensoría Pública.	Procesos penales iniciados en los que interviene la Defensa Pública	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	1,400.00	744.00	106.29	53.14
<b>Observaciones:</b>									
Audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	Audiencias judiciales y diligencias ministeriales llevadas a cabo con la participación de Defensores Públicos.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	4,200.00	3,233.00	153.95	76.98
<b>Observaciones:</b>									
Juicios Vigentes	Cantidad de juicios vigentes en que los Asesores Jurídicos representan a alguna de las partes litigantes.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	2,000.00	1,744.00	89.66	87.20







IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	220	220	100%	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	755	755	765	765	751	751	2,271	2,271	100%	4,548	4,548	4,548	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>755</b>	<b>755</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>2,271</b>	<b>2,271</b>	<b>100%</b>	<b>4,768</b>	<b>4,768</b>	<b>4,768</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	414	501	374	482	426	491	1,214	1,474	82%	2,474	2,927	85%	85%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32	79	63	415	64	186	159	680	23%	219	996	22%	22%	
3000	SERVICIOS GENERALES	28	268	1,489	1,686	1,188	1,713	2,705	3,667	74%	3,441	4,574	75%	75%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						3	0	3	0%	0	18	0	0%	0%
6000	INVERSION PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>474</b>	<b>848</b>	<b>1,926</b>	<b>2,563</b>	<b>1,678</b>	<b>2,393</b>	<b>4,078</b>	<b>5,824</b>	<b>70%</b>	<b>6,134</b>	<b>8,515</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	205	332	306	350	251	423	762	1,105	1,624	2,397	68%
3407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	269	410	247	377	339	447	855	1,234	1,869	2,453	76%
PFTPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA MODALIDAD TRES (CMI) EN LA PERSPECTIVA DE GENERO	83	83	111	98	128	88	239	269	419	449	93%
01-PAIMEF 17-04	CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017.	23	23	1,157	1,758	871	847	2,028	2,628	2,028	2,628	77%
PFTPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA MODALIDAD UNO			105	0	89	588	194	588	194	588	33%
<b>TOTAL</b>		<b>474</b>	<b>848</b>	<b>1,926</b>	<b>2,563</b>	<b>1,678</b>	<b>2,393</b>	<b>4,078</b>	<b>5,824</b>	<b>6,134</b>	<b>8,515</b>	<b>72%</b>

LICDA. RUTH PÉREZ CEDILLO  
DIRECTORA GENERAL

MEAP. PERLA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,768
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,768
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,134
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,515
DIFERENCIA	(2,381)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres ha obtenido ahorros significativos en todo los capítulos del gasto: en el capítulo 1000 de 453 esto derivado de que algunas plazas no han sido cubiertas; en el capítulo 2000 de 777 esto derivado de que solo se ha adquirido lo más indispensable dejando el resto para cuando sea necesario el insumo de los programas federales; en el capítulo 3000 de 1,133 esto derivado de que está en proceso la asignación de talento humano para el desarrollo de varias metas federales; mientras que en el capítulo 5000 de 18 esto derivado de que no se han adquirido los bienes muebles planeados. La diferencia monetaria permanecerá en las cuentas federales y estatal para solventar los gastos posteriores del presente año.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,134
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,515
DIFERENCIA	(2,381)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres ha obtenido ahorros significativos en todo los programas tanto estatales como federales; en lo que respecta a los estatales es porque algunas plazas se encuentran en proceso de asignación de talento humano mientras que los programas federales se encuentran en proceso de asignación de personal para el desarrollo de algunas metas. Es importante hacer mención que los ahorros estatales en gran parte se deben a un manejo adecuado y eficiente de los recursos financieros; la diferencia monetaria permanecerá en las cuentas federales y estatales para solventar gastos posteriores del presente año.

LICDA. RUTH PÉREZ CEDILLO  
DIRECTORA GENERAL

MEAP. PELA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Instituto Aguascalentense de las Mujeres**

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 Anual

Mujeres atendidas	Se medirá en porcentaje el número de mujeres sus hijas e hijos que ingresan al refugio	Gestión	c. Calidad	% de personas atendidas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

Funcionarios capacitados	Número en porcentaje de servidores que reciben capacitación en género	Gestión	b. Eficiencia	% de Capacitados	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

Número de alumnos sensibilizados	Número en porcentaje de alumnos que recibieron sensibilización a través de cursos y talleres	Gestión	c. Calidad	% de estudiantes que asisten a ciclos de conferencias y pláticas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

Armonización legislativa	Legislación local homologada con leyes nacionales y tratados internacionales para la protección de los derechos de las mujeres	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo			
Mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres en porcentaje que han vivido algún episodio de violencia y que recibieron asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres en porcentaje que han vivido algún episodio de violencia y que recibieron asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social			156.00	607.00	389.10	389.10
<b>Observaciones:</b>							
Servidoras y servidores públicos sensibilizadas(os)	Se refiere al número de servidoras y servidores públicos que reciben capacitación con enfoque de género			0.00	500.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1											0%
2											0%
3											0%
4	482	615	652	635	840	892	1,974	2,142	5,047	4,660	108%
5	1,395	1,097	1,620	1,737	730	533	3,745	3,387	6,578	4,734	139%
6	60	0	0	0	1	0	61	0	61	0	0%
7	54	34	77	88	34	52	165	174	323	378	85%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	15,180	15,158	19,418	14,128	17,273	16,287	51,871	45,574	105,034	98,569	107%
<b>TOTAL</b>	<b>17,171</b>	<b>16,905</b>	<b>21,767</b>	<b>16,588</b>	<b>18,878</b>	<b>17,764</b>	<b>57,816</b>	<b>51,257</b>	<b>117,043</b>	<b>108,331</b>	<b>105%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	12,106	13,525	12,648	13,662	14,014	13,468	38,858	40,655	76,735	80,717	95%
2000	543	578	769	1,609	1,055	675	2,367	2,862	3,299	4,260	77%
3000	6,450	6,767	5,749	13,614	5,264	26,209	17,463	45,590	21,950	68,655	32%
4000	661	394	34	1,475	51	419	746	2,288	982	2,717	36%
5000	79	368	131	826	127	360	337	1,555	2,128	2,653	80%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>19,529</b>	<b>21,633</b>	<b>19,331</b>	<b>31,186</b>	<b>20,510</b>	<b>41,131</b>	<b>59,770</b>	<b>93,950</b>	<b>105,094</b>	<b>159,002</b>	<b>66%</b>



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
D101 DIRECCION GENERAL	570	2,506	1,369	2,534	2,582	2,551	4,501	7,591	59%	7,723	14,305	54%
D201 DIRECCION ADMINISTRACION	2,154	3,488	2,425	3,496	2,491	3,520	7,070	10,506	67%	13,073	26,282	50%
D301 DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,912	1,834	2,132	1,977	1,975	1,981	6,019	5,792	104%	11,314	11,309	100%
D401 DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,867	3,282	3,879	3,909	4,049	5,441	11,795	12,632	93%	22,864	21,878	105%
D501 DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,765	7,276	4,626	13,668	7,061	23,895	16,472	44,839	37%	31,025	63,336	49%
D504 FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	4,901	939	3,276	1,107	329	800	8,506	2,846	299%	8,707	5,345	163%
D505 FESTIVAL DE CALAVERAS	0	417	0	417	0	417	0	1,251	0%	0	2,502	0%
D601 ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,740	1,891	1,624	4,076	2,042	2,526	5,406	8,493	64%	10,388	14,043	74%
<b>TOTAL</b>	<b>19,929</b>	<b>21,633</b>	<b>19,331</b>	<b>31,186</b>	<b>20,510</b>	<b>41,131</b>	<b>59,770</b>	<b>93,950</b>	<b>64%</b>	<b>105,094</b>	<b>159,002</b>	<b>66%</b>

ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDIVAR  
 Directora General

LIC. FRANCISCO ANGEL CRUZ  
 Director Administrativo

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	117,043
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,331
DIFERENCIA	8,712

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN RECIBIDO AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO, DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,094
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,002
DIFERENCIA	(53,908)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,094
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,002
DIFERENCIA	(53,908)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDIVAR  
Directora General

LIC. FRANCISCO ANGEL CRUZ  
Director Administrativo

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Instituto Cultural de Aguascalientes**

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

Niños inscritos en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.	Enseñanza Artística Básica	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------	-------------	-------------	---------------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de niños y jóvenes de los 11 municipios del estado que pueden mantener un encuentro multicultural para el reconocimiento y la difusión de sus manifestaciones históricas y las expresiones artísticas contemporáneas.	Llevar foros de encuentros multiculturales a los 11 municipios del Estado	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiario canalizado	Absoluto	0.00	19.20	0.00
--	---	-------------	-------------	-------------------------	----------	------	-------	------

**Observaciones:** El porcentaje a incrementar será a partir del 2018 para llegar a un incremento del 50% más en relación al 2016

Número de personas beneficiadas en el Estado que incrementa su formación humanística.	Eventos de animación y promoción cultural en los 11 municipios del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Número de eventos que son ofrecidos a la población sobre diversos temas del patrimonio cultural tangible e intangible	Eventos artísticos ofrecidos a la población	Eventos	Relativo	1,246.00	607.00	98.06	48.72
<b>Observaciones:</b>							
Número de apoyos otorgados a personas con conocimiento general sobre los productos y bienes de las culturas populares	Apoyo a las culturas populares y comunitarias	Beneficiarios programados	Relativo	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	En el ejercicio del 2016, fueron otorgados 11 proyectos, y para el presente ejercicio se presente cubrir 4 proyectos más, mismos que corresponden al 33.33% de incremento para el 2017.						
Número de matrículas de alumnos	Registro de alumnos inscritos en la Universidad de las Artes	Matrícula	Absoluto	1,300.00	1,280.00	98.46	98.46
<b>Observaciones:</b>	La tendencia en la recta final de los ciclos escolar, es bajar de acuerdo a los intereses y expectativas de los alumnos que en relación a la media nacional, la deserción de la Universidad de las Artes en relativamente baja						
Porcentaje de corresponsabilidad que asumen Gobierno y sociedad para la conservación del Patrimonio Cultural del Estado	Realizar trabajos de conservación.	Beneficiarios programados	Relativo	33.33	9.00	81.01	27.00
<b>Observaciones:</b>	Solo llevamos el 9% del total va en el mismo tenor, SICOM se atraso con las licitaciones e inicios de obra, por lo que solo se han trabajado 3 proyectos. El 33.33 sería el total de obras que me programan en el primer trimestre de cada año en este caso son 11 obras que se ejecutaran a lo largo del año 2017, por lo que yo no puedo programar antes de que me otorguen recurso.						
Número de beneficiarios con espectáculos y servicios de la industria cultural	Ofrecer espectáculos culturales a la población	Beneficiarios programados	Relativo	166,520.00	213,057.00	161.59	127.95
<b>Observaciones:</b>							



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Número de acervo hemeribibliográfico en papel.	Ampliar el acervo bibliográfico en las bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	6.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Partiendo de la experiencia vivida por la Coordinación año con año, la fecha puede variar ya que los libros proyectados para recibirse éste año depende de los criterios de la Coordinación Nacional de Bibliotecas.								
Número de bibliotecas con instalaciones y servicios adecuados	Actualización de bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de equipos instalados con mayor capacidad de soporte.	Equipamiento en bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de niños y jóvenes en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.	Atención a niños y jóvenes en educación artística básica	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Absoluto	51.632.00	820.00	1.59	1.59
<b>Observaciones:</b>	En 2017 la meta programada es la misma con la que se concluye en 2016, a partir del 2018 se comentara a incrementar para llegar a un total de 103,263 beneficiados al 2022								
Porcentaje de oportunidades para apreciar la riqueza cultural del Estado de Aguascalientes a través de los medios masivos de comunicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Ofrecer nuevos programas de difusión	Estratégico	a. Eficacia	Difusión	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	Se realizaron los proyectos radiofónicos "Sueños de Carambola" con la emisión de 2 temporadas de 15 cápsulas cada temporada, además de la realización y emisión del programa "Ruta cero" con la emisión de 1 temporada y la emisión de 4 programas. Con lo anterior cumplimos con los 2 programas programados para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Número de público beneficiado con los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos didácticos	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	11,840.00	84.57	53.82
<b>Observaciones:</b>								

Número de beneficiados por los diferentes tipos de conciertos ofrecidos a la población por parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	9,402.00	101.10	36.87
<b>Observaciones:</b>								



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
2		DERECHOS	957	342	293	342	11	1,261	1,261	1,027	1,261	1,027	123%	123%
3		PRODUCTOS	48	9	47	9	55	151	151	28	151	28	549%	549%
4		APROVECHAMIENTOS												
5		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
6		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,742	4,211	5,201	4,079	4,479	11,423	11,423	12,368	11,423	12,368	92%	92%
7		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
8		TOTAL	2,746	4,562	5,542	4,430	4,546	12,836	12,836	13,422	12,836	13,422	96%	96%
9														

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,690	2,368	1,530	2,368	2,030	2,368	5,240	7,103	5,240	7,103	74%	74%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	482	647	86	647	324	647	892	1,940	892	1,940	46%	46%
3000		SERVICIOS GENERALES	798	1,461	654	1,461	1,138	1,461	2,589	4,382	2,589	4,382	59%	59%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	8	0	8	0	8	0	25	0	25	0%	0%
5000		BIENES MUEBLES	31	325	0	325	131	325	163	975	163	975	17%	17%
6000		INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000		OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		TOTAL	2,991	4,806	2,271	4,806	3,622	4,806	8,884	14,425	8,884	14,425	62%	62%

IAGF-1CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

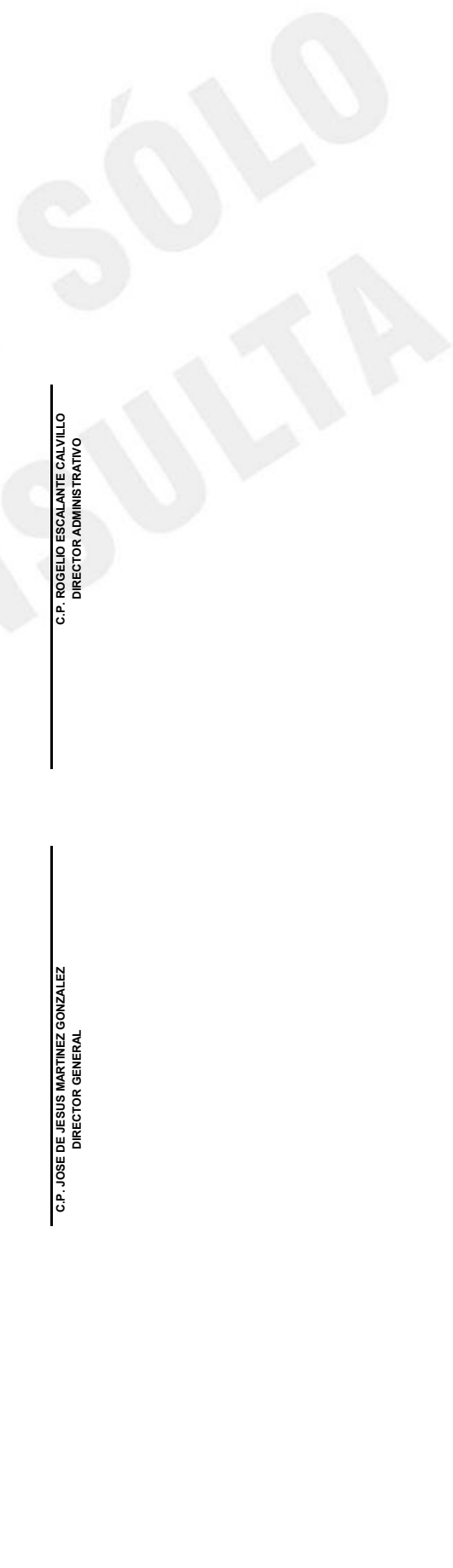
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
3360 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	653	997	496	968	791	968	1,941	2,933	66%	1,941	2,933	66%
736 DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DEL ICTEA	270	656	205	779	327	793	803	2,215	36%	803	2,215	36%
618 VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	82	126	63	122	100	122	245	370	66%	245	370	66%
617 CAPACTACION Y CERTIFICACION	1,985	3,028	1,507	2,940	2,404	2,940	5,895	8,907	66%	5,895	8,907	66%
<b>TOTAL</b>	<b>2,991</b>	<b>4,800</b>	<b>2,271</b>	<b>4,808</b>	<b>3,623</b>	<b>4,808</b>	<b>8,884</b>	<b>14,425</b>	<b>62%</b>	<b>8,884</b>	<b>14,425</b>	<b>62%</b>

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,835
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,422
DIFERENCIA	(587)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 DIFERENCIA DE PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ES EN BASE AL CALENDARIO FEDERAL DEL EJERCICIO 2016 QUE INDICA 60% FEDERAL Y 40% ESTATAL, Y PARA EL EJERCICIO 2017 SE RECIBE EN EL MES DE ABRIL

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,425
DIFERENCIA	(5,541)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 PASIVOS

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,425
DIFERENCIA	(5,540)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 PASIVOS

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS															
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1	IMPUESTOS															
2	SEGURIDAD SOCIAL															
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
4	DERECHOS	12	342	5	342	263	342	280	1,027	1,541	2,053	75%	2,053	2,053	75%	
5	PRODUCTOS	0	9	18	9	38	9	56	28	207	55	377%	207	55	377%	
6	APROVECHAMIENTOS															
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	392	3,858	9,658	6,193	4,708	4,708	14,758	14,758	26,181	27,126	97%	27,126	27,126	97%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
TOTAL		405	4,209	9,681	6,544	5,009	5,059	15,094	15,812	27,929	29,234	95%	29,234	29,234	96%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO															
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,886	2,052	2,827	2,482	1,872	2,464	6,587	6,996	11,827	14,101	84%	14,101	14,101	84%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	226	343	130	432	668	450	1,024	1,225	1,916	3,164	61%	3,164	3,164	61%	
3000	SERVICIOS GENERALES	623	1,082	891	2,234	1,107	2,649	2,621	5,965	5,210	10,347	50%	10,347	10,347	50%	
4000	TRANSFERENCIAS															
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	8	0	8	0	8	0	25	0	50	0%	50	50	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	148	66	60	2,031	71	114	279	2,210	442	3,185	14%	3,185	3,185	14%	
6000	INVERSION PÚBLICA															
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000	DEUDA PÚBLICA															
TOTAL		2,886	3,551	3,907	7,186	3,718	5,685	10,511	16,423	19,395	30,848	63%	30,848	30,848	63%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE No PROGRAMAS	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EJERCIDO	EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	2,063	997	1,955	968	1,957	968	5,975	2,933	204%
736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTALES DEL ICTEA	3	658	424	779	481	779	909	2,215	41%
618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	180	126	638	122	501	122	1,319	370	356%
617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	0	885	0	2,940	0	2,940	0	6,764	0%
5974	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION	640	885	890	2,379	779	877	2,308	4,141	56%
<b>TOTAL</b>		<b>2,886</b>	<b>3,551</b>	<b>3,907</b>	<b>7,188</b>	<b>3,718</b>	<b>5,685</b>	<b>10,511</b>	<b>16,423</b>	<b>64%</b>
								<b>19,395</b>	<b>30,848</b>	<b>63%</b>

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,929
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,234
DIFERENCIA	(1,305)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 DIFERENCIA DE PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ES EN BASE AL CALENDARIO FEDERAL DEL EJERCICIO 2016 QUE INDICA 60% FEDERAL Y 40% ESTATAL. Y EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMO DE UNA REDUCCION FEDERAL Y AMPLIACION ESTATAL.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,395
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,848
DIFERENCIA	(11,453)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 SE PROGRAMA CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR POR LO QUE SE CONSIDERA PARA ESTE AÑO AJUSTES AL PRESUPUESTO Y PASIVOS.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,395
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,848
DIFERENCIA	(11,453)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 SE PROGRAMA CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR POR LO QUE SE CONSIDERA PARA ESTE AÑO AJUSTES AL PRESUPUESTO Y PASIVOS.

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs Anual	
Número de solicitudes atendidas	Se realizaran los mantenimiento de la infraestructura de los planteles presentándose los resultados en porcentaje de efectividad.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	36.00	40.00	222.22	111.11
<b>Observaciones:</b>									
Número de mantenimiento a equipos de computo.	Se realizaran los mantenimiento de los equipos existentes en el área administrativa como en los planteles del ICTEA.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	530.00	401.00	121.52	75.66
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de actualización del sistema integral	Actualización del sistema integral de la información estadística del ICTEA.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.00	100.00	90.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de convenios	Celebrar convenios de colaboración durante el año	Estratégico	a. Eficacia	Número de Convenios	Relativo	6.00	52.00	2,600.00	866.67
<b>Observaciones:</b>									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de deserción	Porcentaje de deserción lograda en el año respecto al año anterior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de incremento de matrícula	Porcentaje de Incremento de Matrícula atendida en el año en las diferentes especialidades del ICTEA respecto al año anterior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Administración, financiamiento y transparencia de recursos del ICTEA.	Entrega oportuna del Informe de Ingresos y Egresos, así como los Estados Financieros correspondientes.	Estratégico	a. Eficacia	% de actualización	Absoluto	100.00	50.00	100.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS												
2	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	1,227	860	1,526	890	1,063	1,063	4,236	2,813	8,544	5,913	151%	144%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS,					50,046							
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,198	12,698	15,159	11,340	13,824	7,038	46,181	31,076	87,205	61,143	149%	143%
<b>TOTAL</b>		<b>18,425</b>	<b>13,558</b>	<b>16,685</b>	<b>12,230</b>	<b>66,255</b>	<b>8,101</b>	<b>50,417</b>	<b>33,869</b>	<b>95,749</b>	<b>67,056</b>	<b>149%</b>	<b>143%</b>

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,896	4,743	3,755	4,630	4,744	4,523	12,395	13,896	25,523	27,835	89%	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	541	810	1,811	960	764	60	3,116	1,830	3,834	4,058	170%	94%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,900	2,945	3,260	2,547	4,985	1,754	11,145	7,246	15,440	13,728	154%	112%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,065	4,976	2,915	3,976	6,051	1,476	19,031	10,428	34,627	20,171	182%	172%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178	0	0	0	27	0	205	0	225	0	0%	0%
6000	INVERSION PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>17,580</b>	<b>13,474</b>	<b>11,741</b>	<b>12,113</b>	<b>16,571</b>	<b>7,813</b>	<b>45,892</b>	<b>33,400</b>	<b>79,649</b>	<b>65,792</b>	<b>137%</b>	<b>121%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
000728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	80	150	314	150	150	150	506	450	112%	112%	859	675	127%	127%
000732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,374	2,129	1,357	1,726	1,666	1,529	4,397	5,384	82%	82%	8,977	10,716	84%	84%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,598	1,500	0	0	0	0	1,606	1,500	107%	107%	1,607	1,500	107%	107%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
005075	DEPORTE MASIVO	538	786	571	573	932	820	2,041	2,179	94%	94%	3,795	4,398	86%	86%
005076	DEPORTE SELECTIVO	9,701	3,596	3,671	4,192	6,391	1,666	19,763	9,454	209%	209%	38,246	20,292	188%	188%
005077	OLIMPIADA PARAOLIMPIADA NACIONAL	879	2,003	1,775	2,023	536	270	3,190	4,296	74%	74%	4,674	8,577	54%	54%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	482	1,288	189	1,296	1,078	1,300	1,749	3,884	45%	45%	2,355	7,367	32%	32%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	2,803	1,891	2,694	2,018	2,782	1,938	8,279	5,847	142%	142%	14,313	11,460	125%	125%
001252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	125	131	126	135	163	140	414	406	102%	102%	876	807	109%	109%
003627	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	1,238	0	2,709	0	3,947	0	0%	0%	3,947	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>17,580</b>	<b>13,474</b>	<b>11,741</b>	<b>12,113</b>	<b>16,571</b>	<b>7,813</b>	<b>45,892</b>	<b>33,400</b>	<b>137%</b>	<b>137%</b>	<b>79,649</b>	<b>65,792</b>	<b>121%</b>	<b>121%</b>

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,749
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,056
DIFERENCIA	28,693

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Se recibieron de la federación recursos para programa de Infraestructura
Deportiva

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,792
DIFERENCIA	13,857

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Se realizaron gastos de alimentación, transportación y hospedaje de la Olimpiada Nacional 2017 en Monterrey N.L.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,792
DIFERENCIA	13,857

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Se realizaron gastos de alimentación, transportación y hospedaje de la Olimpiada Nacional 2017 en Monterrey N.L.

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

**Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Personas que participan en actividades de Deporte Masivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de personas que participan en actividades de Deporte Masivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Relativo	871,232.00	370,208.00	57.86	42.49

**Observaciones:**

Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de personas beneficiadas en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Deportistas	Relativo	15,350.00	19,549.00	232.31	127.36
--	---	---------	---------------	-------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

**Observaciones:**

Eventos de índole Nacional o Internacional organizados a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional, organizado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Eventos	Relativo	15.00	21.00	233.33	140.00
---	---	---------	---------------	---------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL												PRESUPUESTO PROGRAMADO
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
TOTAL	5,173	5,444	2,546	2,789	5,040	5,292	12,759	13,525	94%	44,811	45,391	99%	45,391	44,811	99%	45,391	99%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL												PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
6000																		
7000																		
8000																		
9000																		
TOTAL	4,109	5,619	21,692	2,901	4,086	5,396	29,888	13,916	21.5%	37,191	45,738	81%	45,738	37,191	81%	45,738	81%	

IAGF-1/CAD

**Anexo 11**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
01	REMUNERACIONES	865	1,413	1,073	1,441	1,120	1,456	3,058	4,310	6,282	8,593	71%	73%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	320	371	289	512	289	359	899	1,241	1,709	2,651	72%	64%
03	FOMENTO DE TALENTOS									300	500		60%
04	DIVULGACION DE LA CIENCIA	18	93	2	98	12	86	32	277	52	485	11%	11%
05	CONECTIVIDAD	19	20	19	20		20	38	60	96	120	64%	80%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.									1	30	0%	4%
07	COMUNICACION DE LA CULTURA CIENTIFICA	73	106	85	73	45	447	203	626	335	924	32%	36%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE MUSEO	66	572	223	396	121	179	409	1,147	508	1,834	36%	28%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS		500		350		350		1,200	67	2,169	0%	3%
10	FIDECOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	2,500	2,500			2,500	2,500	5,000	5,000	7,500	7,500	100%	100%
12	FOMIX			20,000				20,000		20,000	20,000	0%	100%
13	ASCTI	223	19					223	19	286	510	1165%	56%
14	SNCT										129	0%	0%
16	REDNACECYT	25	25	1				26	25	55	293	103%	19%
<b>TOTAL</b>		<b>4,109</b>	<b>5,619</b>	<b>21,692</b>	<b>2,901</b>	<b>4,086</b>	<b>5,396</b>	<b>29,888</b>	<b>13,916</b>	<b>37,191</b>	<b>45,736</b>	<b>215%</b>	<b>81%</b>

M. EN C. JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,811
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,391
DIFERENCIA	-579

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se tiene un deficit en la recaudación de Recursos Propios respecto a las cantidades proyectadas del segundo trimestre.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,191
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,738
DIFERENCIA	-8,547

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,191
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,738
DIFERENCIA	-8,547

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

M.EN C. JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.**

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 Anual	
Porcentaje de cursos y talleres ofertados	Aumentar el número de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.00	5.00	100.00	50.00

**Observaciones:**

Exhibiciones ofertadas	Numero ofertado de exhibiciones y mantenimiento.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	11.00	9.00	100.00	81.82
------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de proyecciones cinematográficas	Mantener el número de proyecciones ofertadas con calidad e innovación con contenido científico y cultural	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	12.00	6.00	100.00	50.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Nodos conectados	Integrar a la red de conectividad al menos 13 bibliotecas públicas ubicadas en comunidades marginadas, celebrando para ello un convenio de colaboración con el ICA.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Emisión de tres convocatorias de FOMIX (Fondo Mixto)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Emitir tres convocatorias a lo largo del año 2017 del Fondo Mixto para poder atender con ellas 3 demandase estratégicas del Estado de Aguascalientes.								
<b>Observaciones:</b>								
Gestion de Proyectos FOMIX en Desarrollo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	12.00	0.00	0.00	0.00
Administrar los diferentes proyectos en curso y próximos de emitir de FOMIX								
<b>Observaciones:</b> No existió indicador en el periodo 2016								
Cursos y talleres para empresarios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Impartir diferentes cursos y talleres de apoyo a empresarios del Estado de Aguascalientes								
<b>Observaciones:</b>								
Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantener la emisión de 2 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.								
<b>Observaciones:</b>								
Fomento de talentos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otorgar apoyos a los profesionistas, estudiantes y/o investigadores que deseen incrementar su capital intelectual a través del estudio de posgrados locales y/o en representación del Estado en concursos, ferias, etc.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	40,501.00	0.00	0.00
Atender 117 mil personas en acciones de divulgación de la ciencia y vocaciones científicas	Llevar a cabo actividades en los 11 municipios del estado que permitan el acercamiento de la ciencia, tecnología e innovación a los estudiantes y público en general							
<b>Observaciones:</b>								
Aguascalientes viendo las estrellas	Realizar observaciones astronómicas en la comunidades de los municipios del estado de Aguascalientes					6.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	En el año 2016 no se contemplo como un indicador por lo que no existe datos en línea base.							
Cine en tu municipio	Proyección de cine temático en las comunidades de los municipios del estado de Aguascalientes					0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Indicador que iniciara en el tercer trimestre del presente año.							
Semana nacional de ciencia y tecnología	Realizar actividades en el campo de la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación que permita el fomento científico en los estudiantes del estado de Aguascalientes.					0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Indicador que inicia en el mes de octubre cuarto trimestre.							

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1		IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,130	1,401	895	1,119	1,715	4,650	9,931	13,109	0	0	0	0	0	0%	
3		DERECHOS	225	60	123	80	155	370	280	810	0	0	0	0	0	35%	
4		PRODUCTOS	197	90	37	0	129	374	3,774	0	0	0	0	0	0	0%	
5		APROVECHAMIENTOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,867	442,675	836,418	559,016	93,627	453,508	1,021,911	1,455,200	2,791,127	3,090,645	0	0	0	90%	
<b>TOTAL</b>			<b>92,133</b>	<b>444,972</b>	<b>837,163</b>	<b>560,540</b>	<b>94,614</b>	<b>454,707</b>	<b>1,023,910</b>	<b>1,460,220</b>	<b>2,805,112</b>	<b>3,104,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70%</b>	<b>90%</b>	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		%			
1000		SERVICIOS PERSONALES	51,812	347,708	772,162	466,107	20,999	387,599	844,973	1,201,414	2,226,029	2,506,138	70%	89%			
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,926	7,993	1,467	8,456	8,047	9,912	31,440	26,352	35,140	59,174	119%	59%			
3000		SERVICIOS GENERALES	11,529	68,887	62,426	34,892	15,507	42,279	89,462	146,058	242,212	279,864	61%	87%			
4000		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
5000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,319	43,005	12,490	14,547	16,931	37,988	74,740	95,549	205,822	125,462	78%	164%			
6000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115	4,035	59	4,000	160	4,409	333	12,445	972	17,962	3%	5%			
7000		INVERSION FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
<b>TOTAL</b>			<b>130,992</b>	<b>496,619</b>	<b>848,603</b>	<b>548,003</b>	<b>61,790</b>	<b>502,197</b>	<b>1,041,385</b>	<b>1,546,819</b>	<b>2,710,809</b>	<b>3,128,601</b>	<b>67%</b>	<b>87%</b>			



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
#/REF/		6,234	0	0	0	6,234	0	6,234	0	26,034	28,350	92%
#/REF/		104,908	491,619	847,014	543,003	1,005,164	1,531,819	2,654,788	3,060,251	2,654,788	3,060,251	87%
#/REF/		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
#/REF/		0	0	1,589	0	5,175	0	5,175	0	5,175	0	0%
#/REF/		19,850	5,000	0	5,000	24,813	15,000	24,813	40,000	24,813	40,000	62%
<b>TOTAL</b>		<b>130,992</b>	<b>496,619</b>	<b>848,603</b>	<b>548,003</b>	<b>1,041,385</b>	<b>1,546,819</b>	<b>2,710,809</b>	<b>3,128,601</b>	<b>2,710,809</b>	<b>3,128,601</b>	<b>87%</b>

MTRO. RAÚL SILVA PEREZCHICA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA

ING. ENRIQUE REINOSO DUENAS  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,805,112
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,104,566
DIFERENCIA	(299,454)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE LA SEP NO HA NOTIFICADO LA INFORMACIÓN RELATIVA A MAYO Y JUNIO 2017.

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,710,809
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,128,601
DIFERENCIA	(417,792)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE LA SEP NO HA NOTIFICADO LA INFORMACIÓN RELATIVA A MAYO Y JUNIO 2017.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,710,809
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,128,601
DIFERENCIA	(417,792)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE LA SEP NO HA NOTIFICADO LA INFORMACIÓN RELATIVA A MAYO Y JUNIO 2017.

MTRO. RAÚL SILVA PEREZCHICA  
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

ING. ENRIQUE REINOSO DUENAS  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto de Educación de Aguascalientes**

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

Becas de manutención	Becas asignadas a alumnos de Educación Superior	Estratégico	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	3,803.00	1,118.00	29.40	29.40
----------------------	---	-------------	------------	----------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En cada mes se especifica el total de becas otorgadas que son las mismas en todo el trimestre.

Reportes informativos	Notas informativas a la sociedad por los medios de comunicación	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	12.00	5.00	83.33	41.67
-----------------------	---	---------	---------------	----------------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Docentes capacitados	Docentes capacitados en el desarrollo de competencias	Gestión	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	---------	------------	----------------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Libros de Texto	Entrega de juego de libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Básica	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	5,353,488.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	---	---------	---------------	----------------------	----------	--------------	------	------	------

**Observaciones:**

Uniformes escolares	Porcentaje de alumnos en educación básica que reciben uniformes escolares	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	261,000.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	---	---------	-------------	----------------------	----------	------------	------	------	------

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:** Los uniformes se entregaran hasta el próximo ciclo escolar en julio del 2017

Becas asignadas	Porcentaje de becas asignadas a alumnos en el sistema educativo estatal en relación a las becas programadas	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	13,000.00	4,832.00	37.17	37.17
<b>Observaciones:</b> Se incluyen el total de becas programadas para todos los niveles y modalidades									

Eficiencia Terminal en Educación Básica	Porcentaje de Eficiencia terminal en educación básica	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	87.00	86.60	100.00	99.54
---	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Eficiencia Terminal en Educación Media	Porcentaje de Eficiencia terminal en educación media	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	66.00	65.59	100.00	99.38
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fis. realizado Periodo INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	612	612	568	568	556	556	1,736	1,736	100%	3,806	3,800	100%
<b>TOTAL</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>1,736</b>	<b>1,736</b>	<b>100%</b>	<b>3,806</b>	<b>3,800</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	249	359	254	347	258	347	761	1,054	72%	1,495	2,099	71%
2000	10	31	2	31	16	33	29	95	30%	37	219	17%
3000	54	222	96	190	73	176	224	588	38%	429	1,483	29%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>612</b>	<b>352</b>	<b>568</b>	<b>347</b>	<b>556</b>	<b>1,013</b>	<b>1,736</b>	<b>56%</b>	<b>1,960</b>	<b>3,800</b>	<b>52%</b>



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave FISCALIZADO Período  
**INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA**  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
04921	GESTION DE RECURSOS	58	131	63	117	51	131	172	380	349	770	349	770	45%	45%
04922	PROGRAMA ESTRATEGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	108	157	129	155	141	155	379	466	684	1,038	684	1,038	81%	66%
04923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS	52	91	48	104	53	88	153	283	302	636	302	636	54%	47%
04924	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	52	112	65	96	54	91	171	299	352	669	352	669	57%	53%
04925	AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	45	121	46	97	48	92	139	309	275	686	275	686	45%	40%
<b>TOTAL</b>		<b>314</b>	<b>612</b>	<b>351</b>	<b>568</b>	<b>347</b>	<b>566</b>	<b>1,013</b>	<b>1,736</b>	<b>1,961</b>	<b>3,800</b>	<b>1,961</b>	<b>3,800</b>	<b>58%</b>	<b>52%</b>

DR. MARIO RODARTE E.  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEGERM

LIC. CARLOS A. SANCHEZ GTZ  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL IEGERM

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,806
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,800
DIFERENCIA	6

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se tuvieron en el primer trimestre ingresos por Servicios ofrecidos por el Instituto, además de un Ingreso adicional por Transferencia de Recursos Estatales para la credencialización del personal del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, mismos que están en proceso de ser ejercidos.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,960
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,800
DIFERENCIA	(1,840)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENEN EGRESOS MENORES A LOS PRESUPUESTADOS DEBIDO A UNA SOBREPUESTACION EN LA PLANEACION ANUAL QUE SE HIZO EL AÑO PASADO. NO SE TIENEN TANTAS COMPRAS COMPRAS Y MUCHOS SERVICIOS QUE SE HABIAN CONTEMPLADO NO HAN SIDO ADQUIRIDOS COMO LA SEGURIDAD, BOLETOS DE AVION INTERNACIONALES, MATERIALES DE LIMPIEZA, UNIFORMES, DIFUSION, ENTRE OTRAS; ADEMAS DE NO TENER TODAS LAS PLAZAS OCUPADAS.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,961
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,800
DIFERENCIA	(1,839)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENEN EGRESOS MENORES A LOS PRESUPUESTADOS DEBIDO A UNA SOBREPUESTACION EN LA PLANEACION ANUAL QUE SE HIZO EL AÑO PASADO. NO SE TIENEN TANTAS COMPRAS COMPRAS Y MUCHOS SERVICIOS QUE SE HABIAN CONTEMPLADO NO HAN SIDO ADQUIRIDOS COMO LA SEGURIDAD, BOLETOS DE AVION INTERNACIONALES, MATERIALES DE LIMPIEZA, UNIFORMES, DIFUSION, ENTRE OTRAS; ADEMAS DE NO TENER TODAS LAS PLAZAS OCUPADAS.

DR. MARIO RODARTE ESQUIVEL  
DIRECTOR GENERAL DEL IEGEMER

LIC. CARLOS A. SANCHEZ GTZ.  
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL IEGEMER

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria**

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 Anual

Número de desarrollos informáticos que apliquen la incorporación de tecnologías de la información	Se refiere a los desarrollos informáticos a los cuales se les incorporaron tecnologías de información	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	----------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

% de Proyectos Regulatorios concretados en las Dependencias Estatales	Refiere al número de proyectos regulatorios concretados con respecto a los proyectos planeados para las Dependencias para el año 2017.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	5.00	25.00
---	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	-------

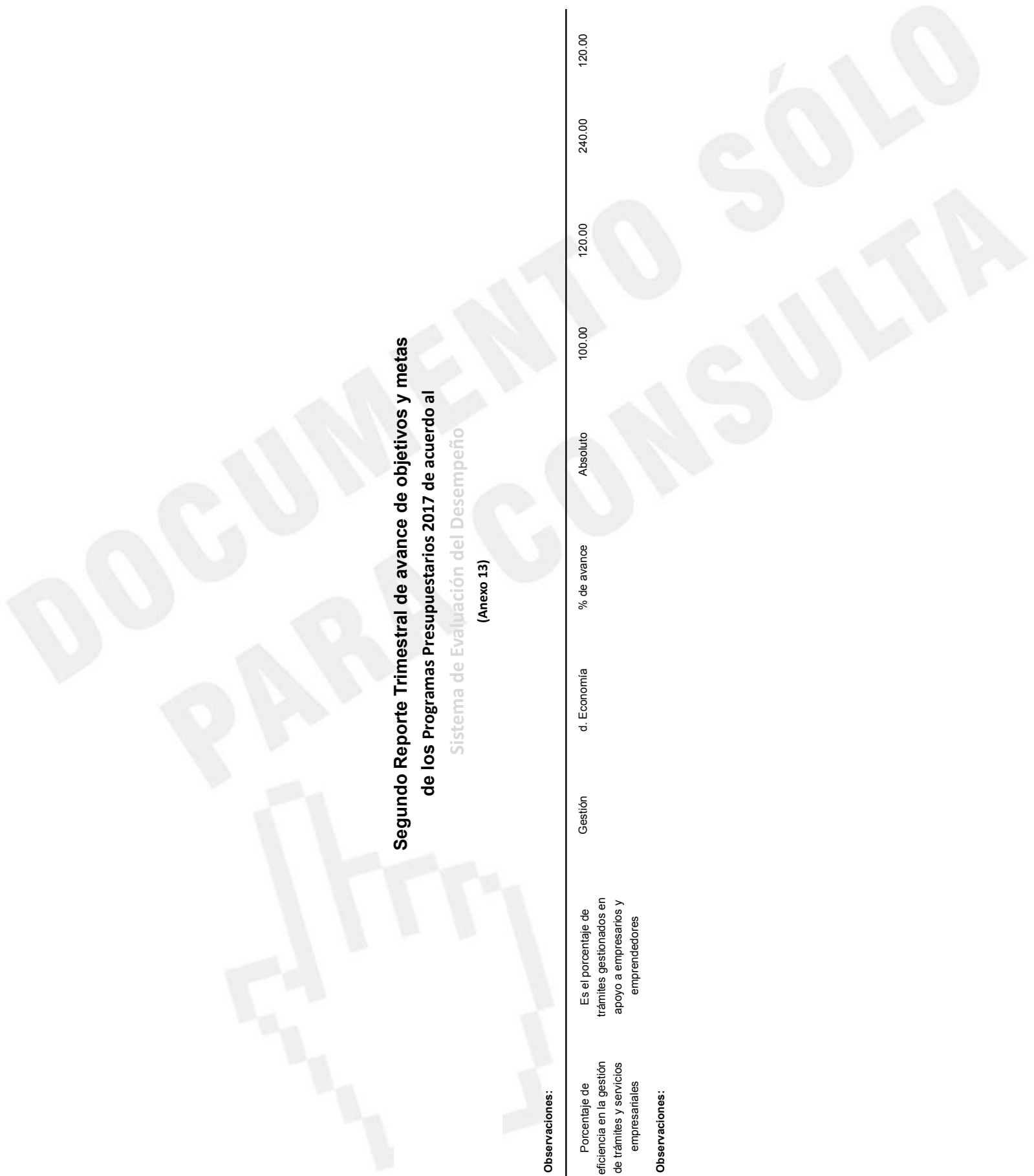
**Observaciones:**

Número de trámites y servicios estatales mejorados y optimizados	Es el porcentaje de trámites y servicios mejorados y optimizados, cuya mejora u optimización tiene un impacto en el tiempo de respuesta, facilidad para realizarlo, requisitos o costo que impacte positivamente al ciudadano y/o Dependencia o Entidad.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------

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

Observaciones:	Porcentaje de eficiencia en la gestión de trámites y servicios empresariales	Es el porcentaje de trámites gestionados en apoyo a empresarios y emprendedores	Gestión	d. Economía	% de avance	Absoluto
						120.00
						240.00
						120.00
						100.00
						120.00

Observaciones:



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	88	265	389	147	1,092	142	1,589	1,850	554	283%	866	214%	214%	214%
5		PRODUCTOS	7	5	9	5	8	21	24	43	30	81%	60	71%	71%	71%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,354	1,354	1,355	1,354	1,354	1,354	4,063	8,136	4,063	100%	8,125	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>1,449</b>	<b>1,623</b>	<b>1,753</b>	<b>1,506</b>	<b>2,455</b>	<b>1,517</b>	<b>5,656</b>	<b>10,029</b>	<b>4,647</b>	<b>122%</b>	<b>9,050</b>	<b>111%</b>		

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,085	1,271	1,076	1,271	1,180	1,272	3,342	3,813	3,813	87.63%	6,698	7,625	88%	88%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	46	82	117	82	211	82	374	546	247	151.27%	495	495	110%	110%
3000		SERVICIOS GENERALES	98	279	213	380	180	269	490	928	928	52.82%	838	1,694	49%	49%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	12	0	12	12	0	0%	0	0	0%	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
6000		INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>1,229</b>	<b>1,632</b>	<b>1,406</b>	<b>1,733</b>	<b>1,583</b>	<b>1,623</b>	<b>4,218</b>	<b>4,988</b>	<b>4,988</b>	<b>84.56%</b>	<b>8,094</b>	<b>9,814</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
300101	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD	291	378	318	396	354	376	963	1,149	2,022	2,277	89%
300103	SEGURIDAD JURÍDICA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	68	80	72	96	68	78	208	253	381	485	79%
300201	PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	283	477	411	487	561	468	1,256	1,432	2,187	2,835	77%
300301	ADMINISTRACION DE RECURSOS	527	572	538	600	521	578	1,586	1,750	3,081	3,436	90%
300401	PREVENCIÓN EN LA COMISION DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSION	60	126	67	156	79	124	205	404	423	781	54%
<b>TOTAL</b>		<b>1,229</b>	<b>1,632</b>	<b>1,406</b>	<b>1,733</b>	<b>1,583</b>	<b>1,623</b>	<b>4,218</b>	<b>4,988</b>	<b>8,094</b>	<b>9,814</b>	<b>82%</b>

LIC. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C. P. LORENZO CAMPOS GARCÍA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

[IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,029
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,050
DIFERENCIA	979

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FORTASEG 2017 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN FCO DE LOS ROMO Y JESUS MARIA, AGS. EN EL RUBRO DE COLEGIATURAS FALTO MUY POCO PARA LOGRAR LOS INGRESOS PROGRAMADOS, SE PERCIBIO INGRESOS POR TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL Y DE TÍTULO PROFESIONAL, ASI COMO AUMENTO EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL INSTITUTO. SE CONSIDERA QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE INCREMENTEN LOS INGRESOS A LOS PROGRAMADOS.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,094
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,814
DIFERENCIA	(1,720)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SUS EROGACIONES FUERON MENORES A LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS TUVO INCREMENTO EN GASTOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, ADEMAS EN EL CAPITULO 4000 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS SE LLEVO A CABO EL PAGO DE BECAS A ASPIRANTES A PÓLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,094
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,814
DIFERENCIA	(1,720)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SUS EROGACIONES FUERON MENORES A LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS TUVO INCREMENTO EN GASTOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, ADEMAS EN EL CAPITULO 4000 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS SE LLEVO A CABO EL PAGO DE BECAS A ASPIRANTES A PÓLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LIC. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. LORENZO CAMPOS GARCÍA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes**

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

Acciones de mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y evitar su deterioro.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	8.00	5.00	100.00	62.50
---------------------------	--	---------	-------------	-------------------	----------	------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Acciones de Implementación	Implementar los mecanismos que proporcionen información financiera oportuna y confiable, que conlleve a integrar la contabilidad basado en la ejecución del presupuesto de egresos e ingresos, así mismo debe reflejar el patrimonio y su vinculación con los objetivos determinados a fin de evaluar los re	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	10.00	5.00	83.33	50.00
----------------------------	--	---------	-------------	-------------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Obras Realizadas	Tener infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	8.00	5.00	125.00	62.50
------------------	--	---------	-------------	-------------------	----------	------	------	--------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Numero de Contratos	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	Relativo	310.00	107.00	164.62	34.52
<b>Observaciones:</b>									
Auditoria	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo		2.00	0.00	0.00	0.00
Garantizar que los Procesos, Procedimientos y Servicios prestados sean medidos y cumplidos mediante estándares de calidad.									
<b>Observaciones:</b>									
Convenios	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto		13.00	12.00	240.00	92.31
Fomentar el acercamiento de la ciudadanía con el sector de Seguridad Pública y al entorno policial además de lograr ofrecer un plus en los programas académicos									
<b>Observaciones:</b>									
Manual Actualizado	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo		1.00	0.00	0.00	0.00
En relación a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario contar con la documentación actualizada de los Procesos, Procedimientos y Organización.									
<b>Observaciones:</b>									



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Persona Capacitada	Formar Maestros Criminalistas que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas y que se preserve la libertad, el orden y la paz pública, capaces de participar de manera interdisciplinaria en células de investigación de eventos presuntamente delictivos, aplicando elementos técnico-científ	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	57.00	0.00	247.83
--------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	--------

**Observaciones:**

Persona Capacitada	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	75.00	81.52	31.38
La Especialización como parte central de una actividad concreta o en un ámbito intelectual del conocimiento en diversos temas o áreas de la competencia, requieren especial atención, ya que deben brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Est							

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Persona Capacitada	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	7.96
El IESPA ofrece los Servicios de Capacitación Continua y Actualización, con el propósito de brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado actividades académicas que les permitan actualizar conocimientos, habilidades y actitudes para fav				1,432.00	45.06
				114.00	
				351.00	0.00

**Observaciones:**

Personal Evaluado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	0.00
Se llevarán a cabo Evaluaciones de Competencias Básicas Policiales dirigidas a elementos estatales, municipales, custodia e investigación a fin de identificar el nivel de conocimiento y dominio de las capacidades básicas policiales.				0.00	
A fin de contar en el Estado con personal certificado como Inst				0.00	

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Persona Capacitada	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	Relativo
Se atenderá en primera instancia la necesidad de las instituciones de contar con personal de nuevo ingreso basado en la necesidad de servicio operativo que supera el actual estado de fuerza y a fin de cubrir las plazas que se generaran en el transcurso del presente año.				212.00	124.71
				1,362.00	15.57
<b>Observaciones:</b>					
Revisión	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	60.00	250.00
Reducir a cero el número de normas obsoletas que regulan el funcionamiento institucional, priorizando la actualización de los reglamentos.				48.00	125.00
<b>Observaciones:</b>					
Persona Capacitada	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	0.00	0.00
A partir de la evaluación los conocimientos adquiridos por el personal en activo a través tanto de los procesos formales como de la experiencia profesional por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior permitirá la recepción de reconocimientos oficiales de grado académico superior				0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Horas hombre de Capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	480.00	4.74	1.02
	El IIESPA ofrece los Servicios de Capacitación Continua y Actualización, con el propósito de brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado actividades académicas que les permitan actualizar conocimientos, habilidades y actitudes para fav						

**Observaciones:**

Horas hombre de Capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	14,340.00	2,734.00	49.53	19.07
	La Especialización como parte central de una actividad concreta o en un ámbito intelectual del conocimiento en diversos temas o áreas de la competencia, requieren especial atención, ya que deben brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Est							

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Formar Maestros Criminalistas que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas y que se preserve la libertad, el orden y la paz pública, capaces de participar de manera interdisciplinaria en células de investigación de eventos presuntamente delictivos, aplicando elementos técnico-cientí	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	3,837.50	112.87	45.99
Hora hombre de Capacitación							

**Observaciones:**

Hora hombre de Capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	31,743.00	99.45	12.84
Se atenderá en primera instancia la necesidad de las instituciones de contar con personal de nuevo ingreso basado en la necesidad de servicio operativo que supera el actual estado de fuerza y a fin de cubrir las plazas que se generaran en el transcurso del presente año.							

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

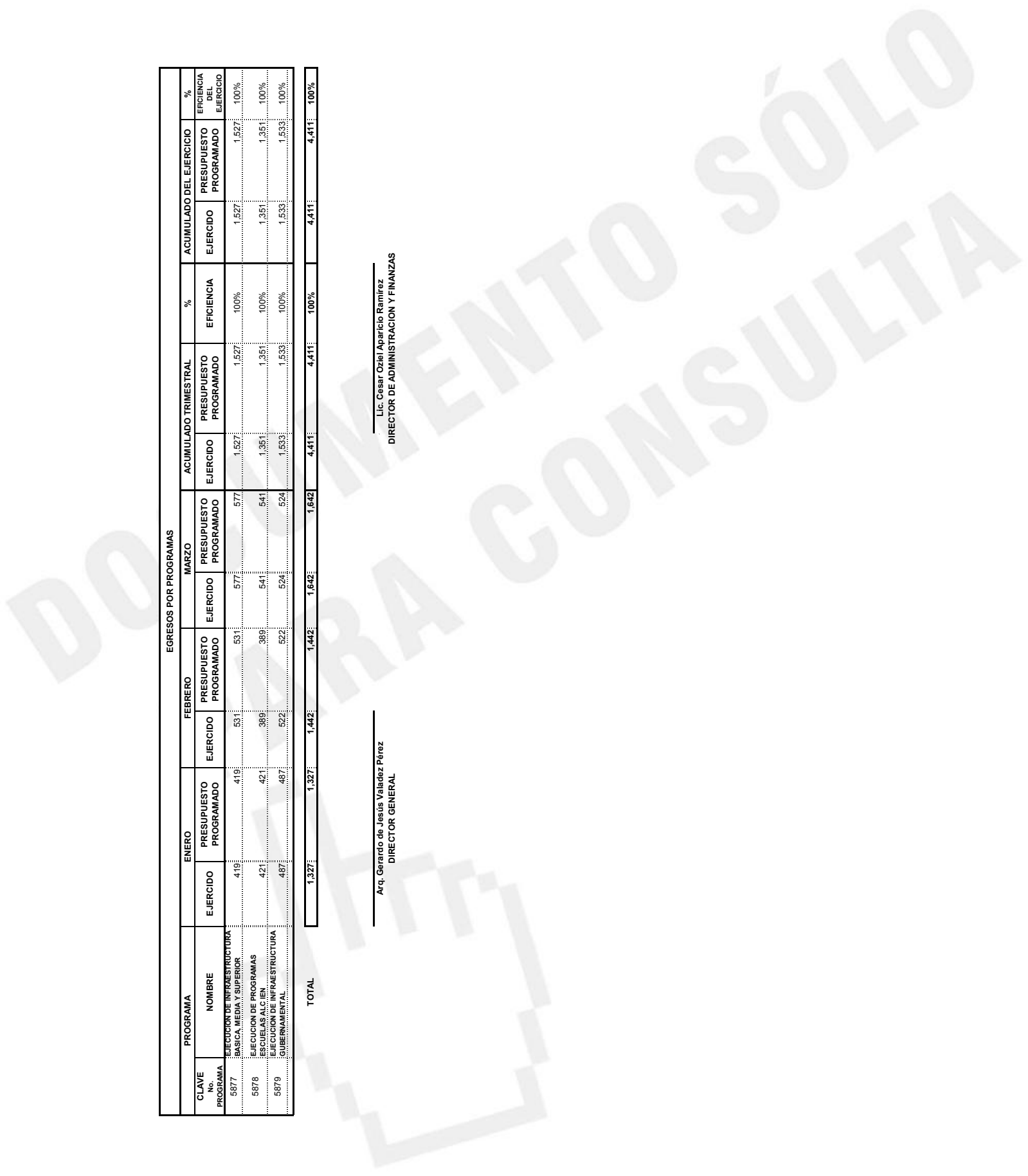
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 IMPUESTOS																
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE																
3 SEGURIDAD SOCIAL																
4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
5 DERECHOS																
6 PRODUCTOS																
7 APROVECHAMIENTOS																
8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29	21	315	395	21	395	21	395	63	1,002	1,002	1500%	63	1,002	1590%	
9 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,719	1,719	1,702	1,702	1,895	1,719	1,719	1,719	5,133	5,140	5,133	100%	5,140	5,133	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,010</b>	<b>1,740</b>	<b>2,017</b>	<b>2,116</b>	<b>1,716</b>	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>	<b>5,196</b>	<b>6,142</b>	<b>5,196</b>	<b>118%</b>	<b>6,142</b>	<b>5,196</b>	<b>118%</b>	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,258	1,284	1,350	1,423	1,350	1,423	1,423	1,423	4,057	4,057	4,057	100%	4,057	4,057	100%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
3000 SERVICIOS GENERALES	43	43	22	48	22	48	48	48	70	70	70	100%	70	70	100%	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
6000 INVERSION PUBLICA																
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIONES																
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
9000 DEUDA PUBLICA																
<b>TOTAL</b>	<b>1,327</b>	<b>1,327</b>	<b>1,442</b>	<b>1,642</b>	<b>1,442</b>	<b>1,642</b>	<b>1,642</b>	<b>1,642</b>	<b>4,411</b>	<b>4,411</b>	<b>4,411</b>	<b>100%</b>	<b>4,411</b>	<b>4,411</b>	<b>100%</b>	

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
5877	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	419	419	531	531	577	577	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	100%
5878	EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS ALC IEN	421	421	389	389	541	541	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	100%
5879	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	487	487	522	522	524	524	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>100%</b>

Arq. Gerardo de Jesús Valdez Pérez  
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oriol Aparicio Ramirez  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA IAGF-2/CAD  
 Miles de Pesos  
 Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,142	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,196	SE RECIBIO MAS INGRESO EN LA TASA DE RENDIMIENTOS
DIFERENCIA	946	

EGRESOS		
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,411	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,411	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,411	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,411	
DIFERENCIA	0	

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez  
 DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramírez  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

El presente informe sustituye al presentado el 19 de abril de 2017

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

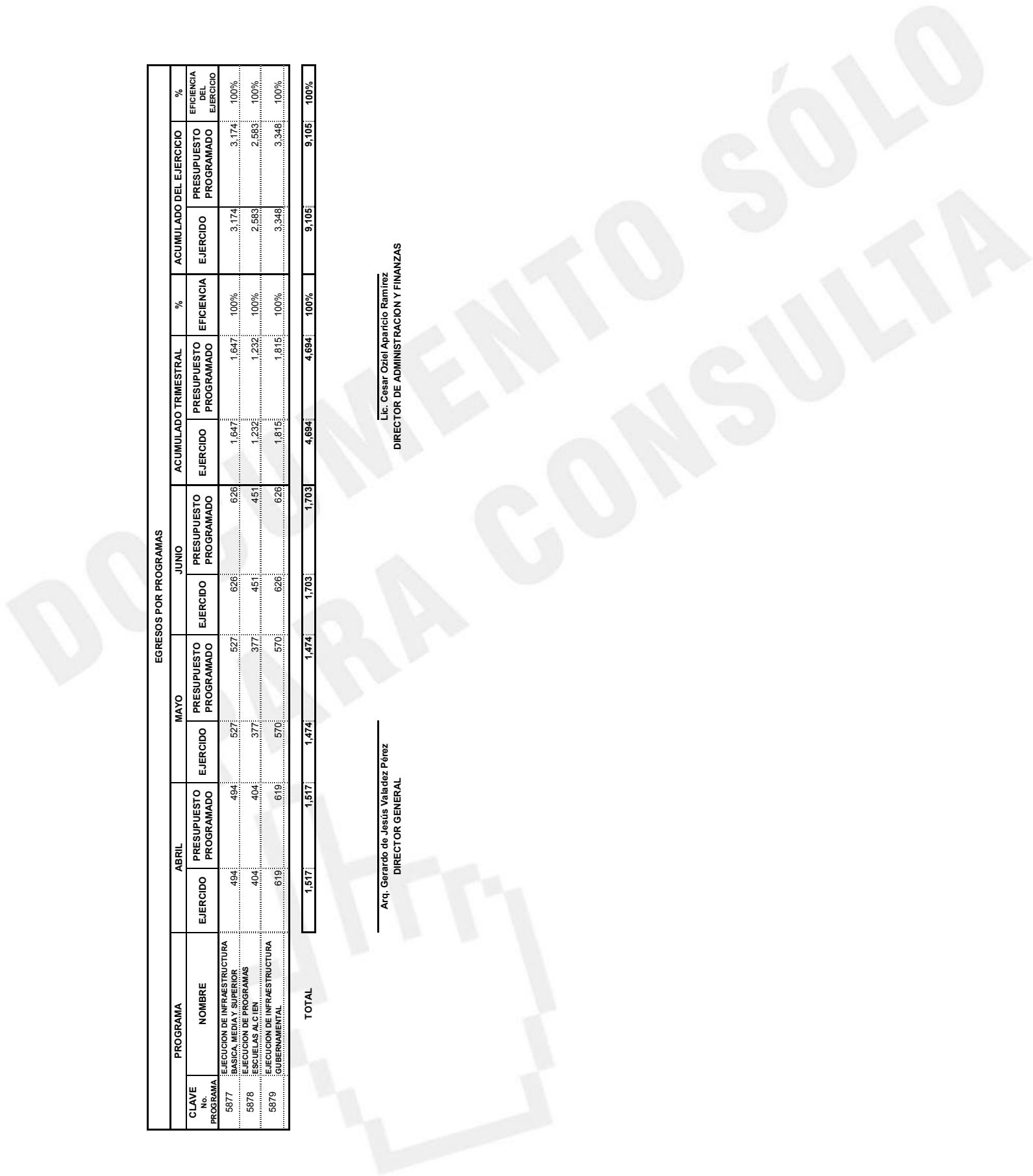
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	IMPUESTOS							0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0	0	0	0
4	DERECHOS							0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRODUCTOS							0	0	0	0	0	0	0	0
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0	0	0	0
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	395	21	508	21	612	21	1,515	63	2405%	2,517	126	1998%		
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,710	1,710	2,726	1,719	1,710	1,711	6,146	5,144	120%	6,146	5,144	120%		
9	TOTAL	2,105	1,732	3,234	1,740	2,322	1,732	7,661	5,204	147%	8,663	9,752	88%		

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,319	1,319	1,296	1,296	1,455	1,455	4,070	4,070	100%	8,127	8,127	100%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42	42	27	27	88	88	157	157	100%	227	227	100%		
3000	SERVICIOS GENERALES	137	137	147	147	160	160	444	444	100%	728	728	100%		
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19	19	4	4	23	23	23	23	100%	23	23	100%		
6000	INVERSION FINANCIERA PUBLICA							0	0	0%	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%		
9000	DEUDA PUBLICA							0	0	0%	0	0	0%		
	TOTAL	1,517	1,517	1,474	1,474	1,703	1,703	4,694	4,694	100%	9,105	9,105	100%		

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5877	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	494	527	626	626	1,647	1,647	3,174	3,174	3,174	3,174	100%
5878	EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS ALCIEN	404	377	451	451	1,232	1,232	2,583	2,583	2,583	2,583	100%
5879	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	619	570	626	626	1,815	1,815	3,348	3,348	3,348	3,348	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1,517</b>	<b>1,474</b>	<b>1,703</b>	<b>1,703</b>	<b>4,694</b>	<b>4,694</b>	<b>9,105</b>	<b>9,105</b>	<b>9,105</b>	<b>9,105</b>	<b>100%</b>

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez  
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramírez  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,663
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,759
DIFERENCIA	(1,096)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE RECIBIO MAS INGRESO EN LA TASA DE RENDIMIENTOS

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,105
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,105
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,105
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,105
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez  
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramírez  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

**Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes**

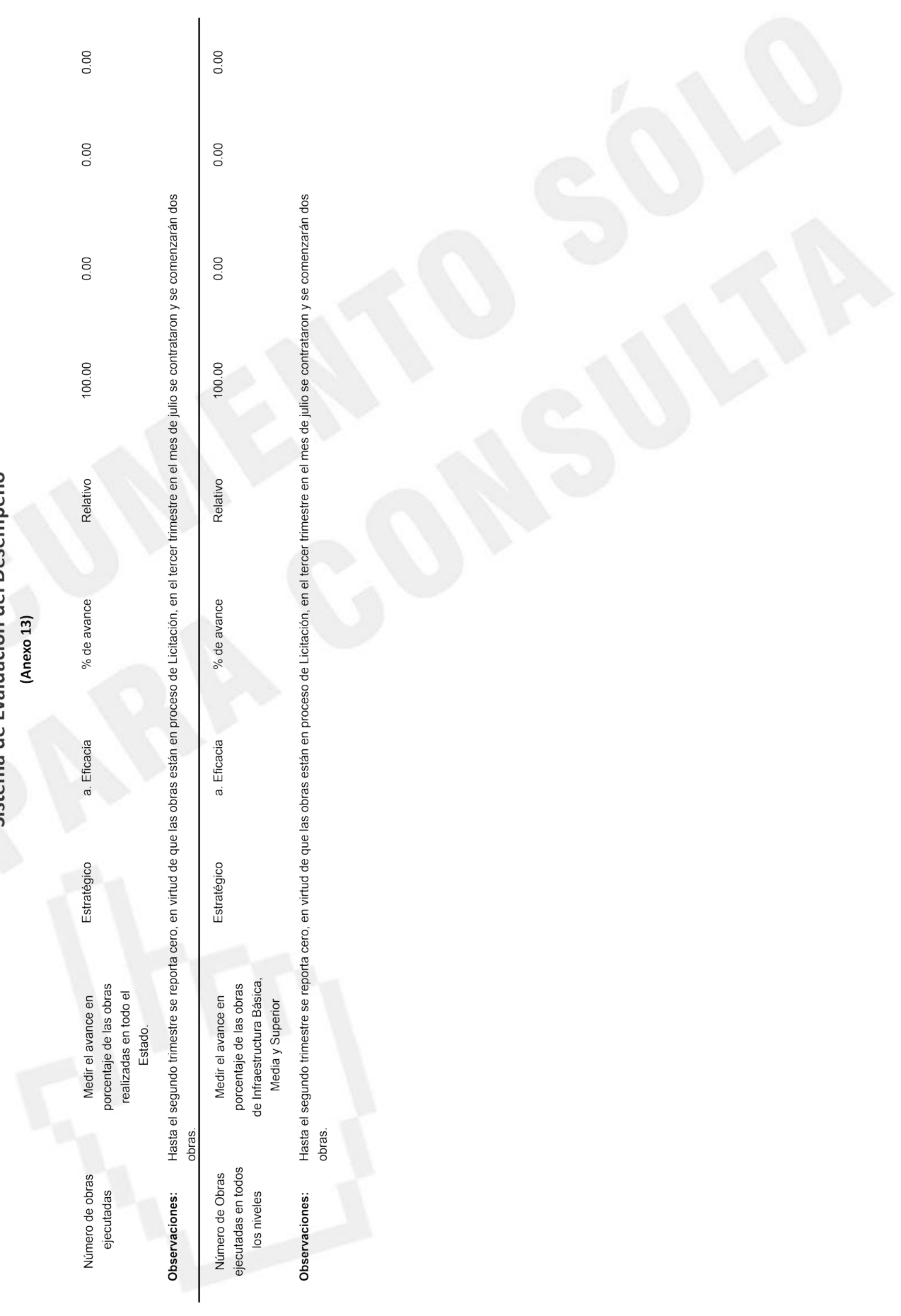
Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Número de Obras ejecutadas	Medir el avance de las obras de infraestructura de nivel básica en porcentaje durante el año.	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.								
Número de obras ejecutadas	Medir el avance de la infraestructura educativa de nivel medio superior en porcentaje durante el año.	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> En el primer trimestre el reporte es cero en virtud de que la obra está en proceso de licitación.								
Número de obra ejecutada	Medir el avance de la infraestructura educativa de nivel superior en porcentaje durante el año	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> El reporte del primer trimestre es cero en virtud de que las obras se encuentran en proceso de licitación								
Número de obras ejecutadas	Medir el avance en porcentaje de las obras realizadas en Escuelas al Cien en todo el Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzara una obra.								



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

(Anexo 13)

Número de obras ejecutadas	Medir el avance en porcentaje de las obras realizadas en todo el Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.								
Número de Obras ejecutadas en todos los niveles	Medir el avance en porcentaje de las obras de Infraestructura Básica, Media y Superior	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.								



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

38

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL							
1	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2	SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
4	DERECHOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
5	PRODUCTOS		1,308	4,070	1,081	5,352	6,653	14,883	14,883	14,883	47,623	41,983	113%
6	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		25,190	6,602	8,822	2,895	21,482	36,906	36,906	36,906	84,780	84,722	100%
<b>TOTAL</b>			<b>26,496</b>	<b>10,673</b>	<b>9,902</b>	<b>12,982</b>	<b>28,135</b>	<b>44,646</b>	<b>51,789</b>	<b>132,403</b>	<b>126,705</b>	<b>104%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJERCIDO							
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,463	4,661	4,886	5,858	7,657	15,209	17,100	89%	29,649	30,326	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		704	790	3,587	1,315	1,201	5,607	3,249	173%	6,822	5,707	120%
3000	SERVICIOS GENERALES		5,316	5,255	5,945	4,834	7,328	15,995	19,838	81%	24,793	37,101	67%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		83	0	286	75	0	446	0	14868033%	446	0	7434067%
6000	INVERSION PUBLICA		0	0	0	0	18,587	0	18,587	0%	26,781	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y		0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000	DEUDA PUBLICA		(34)	(34)	(312)	(6,639)	(6,639)	(6,985)	(6,985)	100%	26,790	26,790	100%
<b>TOTAL</b>			<b>10,532</b>	<b>10,673</b>	<b>14,296</b>	<b>12,982</b>	<b>28,135</b>	<b>30,270</b>	<b>51,789</b>	<b>58%</b>	<b>88,500</b>	<b>126,705</b>	<b>70%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1261	Cultura del Agua	208	276	219	2,205	304	351	731	2,832	1,252	4,893	26%
1263	Planificación Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de Iallas Geológicas y Grías	0	36	0	36	0	48	0	125	0	235	0%
1264	Marco Normativo del Agua	273	249	194	290	316	403	762	942	763	1,814	98%
1262	Calidad de Agua	697	721	1,908	1,644	361	1,479	2,966	3,843	4,755	6,795	70%
1267	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	434	483	454	799	680	1,016	1,567	2,299	3,054	3,853	79%
1258	Recursos Contables y Financieros	175	179	173	199	232	282	580	660	1,051	1,224	89%
1259	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	338	340	444	366	293	787	1,075	1,493	2,302	2,772	83%
2413	Contratación de personal con Capacidades Afines	0	14	0	16	0	23	0	53	0	96	0%
1260	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	1,251	1,032	1,737	1,023	1,732	1,446	4,719	3,501	7,930	6,443	123%
1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	714	1,002	1,349	868	1,289	1,138	3,353	3,008	5,644	5,292	107%
1266	Agua Tratada	6,475	6,372	8,131	5,845	6,876	9,214	21,482	21,432	40,388	46,215	87%
	Programa Prosan	0	0	0	0	(6,639)	(6,639)	(6,639)	(6,639)	10,918	10,917	100%
	Programa Apaur	(34)	(34)	0	0	0	0	(34)	(34)	8,606	8,606	100%
	False	0	0	(312)	(312)	0	0	(312)	(312)	766	766	100%
	Fafef	0	0	0	0	0	18,587	0	18,587	0	18,587	0%
XXXX	Remanentes Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,194	0%
	etc.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,532</b>	<b>10,673</b>	<b>14,296</b>	<b>12,982</b>	<b>5,443</b>	<b>28,135</b>	<b>30,270</b>	<b>51,789</b>	<b>88,500</b>	<b>126,705</b>	<b>70%</b>

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

LIC. FRANCISCO JAVIER OLIMOS PINEDA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 38  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,403
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	126,705
DIFERENCIA	5,698

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

A junio se tiene un atraso en la recaudación programada de servicios de saneamiento por un monto de \$ 7,144; sin embargo en enero se logró el cobro por este mismo concepto de \$ 12,784 correspondiente a 2016, por lo que se observa una recaudación superior a lo esperado por \$ 5,640.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,500
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	126,705
DIFERENCIA	(38,205)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La realización de la inversión pública se encuentra en etapa de licitación y contratación, presentando un retraso en su ejecución de acuerdo a lo proyectado. Así mismo el gasto en servicios generales ha sido inferior al presupuestado.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,500
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	126,705
DIFERENCIA	(38,205)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La realización de la inversión pública se encuentra en etapa de licitación y contratación, presentando un retraso en su ejecución de acuerdo a lo proyectado. Así mismo el gasto en servicios generales ha sido inferior al presupuestado.

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INAGUA

LIC. FRANCISCO JAVIER OLMOS PINEDA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE

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

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

**Instituto del 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	
Contabilidad Gubernamental	Generación y entrega de informes financieros, contables, presupuestales y programáticos conforme a las leyes en la materia.	Estratégico	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>									
Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones	Cumplimiento y regularidad de la dispersión de recursos, cumplimiento de la normatividad y obligaciones contraídas	Estratégico	b. Eficiencia	Acciones de Gestión	Absoluto	1,224.00	271.00	44.28	22.14
<b>Observaciones:</b>									
Análisis de calidad de agua potable, agua tratada y agua superficial	Monitorear, controlar y vigilar el cumplimiento permanente de la calidad del agua potable y residual en los almacenamientos y líneas de distribución.	Gestión	b. Eficiencia	Análisis	Absoluto	33,920.00	13,287.00	81.57	39.17
<b>Observaciones:</b>									



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

Suministro de hipoclorito de sodio mediante el programa agua limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales	Kilogramos de hipoclorito de sodio	Gestión	b. Eficiencia	Kilo	Absoluto	1,100,000.00	455,263.00	84.46	41.39
--	------------------------------------	---------	---------------	------	----------	--------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado	Elaboración de estudios y proyectos	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto Ejecutivo	Absoluto	43.00	11.00	42.31	25.58
--	-------------------------------------	-------------	---------------	--------------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Socio-económico de proyectos	Estudio	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Absoluto	12.00	6.00	75.00	50.00
Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico para asegurar el suministro eficiente de agua potable, alcantarillado, colectores pluviales y sanitarios.									

**Observaciones:**

Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informáticos	solicitudes a usuarios	Estratégico	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	Absoluto	570.00	241.00	89.26	42.28
--	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Construcción de colectores sanitarios	Asegurar el suministro eficiente con la construcción de la infraestructura necesaria	Gestión	b. Eficiencia	Obras	Absoluto	6.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	---------	---------------	-------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Construcción, ampliación de drenaje sanitario	Entregar a la población obras de calidad	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	-------	----------	------	------	------	------







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

Asesoría	Otorgar asesoría para la conciliación de conflicto, conocimiento de los mecanismos de operación de programas y temas relacionados con el funcionamiento y competencias del Instituto de Agua.	Estratégico	a. Eficacia	Asesoría	Absoluto	24.00	257.00	2.141.67	1.070.83
<b>Observaciones:</b>									
Capacitación a personal del Instituto	Capacitar al personal del Departamento de concertación social del Instituto del agua, sobre los mecanismos de investigación integración de expedientes y figuras jurídicas que tiene ingerencia en las actividades de condenación de previos y la ejecución de obra pública	Estratégico	a. Eficacia	Capacitación	Absoluto	4.00	2.00	66.67	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Elaboración y revisión de contratos y convenios	Elaborar los contratos y convenios en los actos, en los que el Instituto del Agua forma parte, con el objeto de dar certeza jurídica tanto al Instituto como a los terceros que formen parte del acto.	Estratégico	a. Eficacia	Contrato	Absoluto	30.00	28.00	155.56	93.33
<b>Observaciones:</b>									
Procedimiento de licitación y contratos	Ajudicación y firma de contratos de acuerdo a programa de obra	Estratégico	a. Eficacia	Licitaciones y concursos	Absoluto	41.00	6.00	42.86	14.63



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

Contabilidad Gubernamental	Acciones encaminadas a la Contabilidad gubernamental, Gestión de recursos para ejercer la obra pública, información financiera y pago a proveedores y cobranza.	Estratégico	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	152.00	50.00	65.79	32.89
----------------------------	---	-------------	-------------	---------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Contabilidad Gubernamental	Cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas en donde se manifestó el eficiencia en el manejo presupuestario	Gestión	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	184.00	92.00	100.00	50.00
----------------------------	---	---------	-------------	---------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones	Atención oportuna de los requerimientos de materiales y suministros por cada una de las áreas del ente así como de los requerimiento humanos necesarios	Gestión	a. Eficacia	Servicio Otorgado	Absoluto	1,224.00	525.00	85.78	42.89
---	---	---------	-------------	-------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informáticos	Atención oportuna a cada solicitud en el area de sistemas de información para el correcto funcionamiento de equipos	Gestión	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	Absoluto	570.00	416.00	154.07	72.98
--	---	---------	-------------	-----------------------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Construcción de colectores sanitarios	Colectores a base de pvc sanitario	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	6.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	------------------------------------	---------	-------------	-------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**







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

	Gestión	b. Eficiencia	M <sup>3</sup>	Absoluto	73.256.199,00	26.288.330,00	85,43	35,89
Saneamiento agua residual	Asegurar el suministro eficiente y con calidad de agua residual tratada a los Aguascalentenses, por medio de la construcción de la infraestructura necesaria, además de la provisión de alcantarillado requerido para el desahogo de los residuos habitacionales e industriale							

**Observaciones:**

	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto Ejecutivo	Absoluto	43,00	16,00	61,54	37,21
Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado	Proyecto ejecutivo							

**Observaciones:**

	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto Ejecutivo	Absoluto	70,00	13,00	23,84	18,57
Estudios preliminares de campo, topografía, mecánica de suelos, configuración de planos y catálogo de conceptos.	Proyecto ejecutivo							

**Observaciones:**

	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Absoluto	12,00	11,00	137,50	91,67
Estudios socioeconómicos de proyectos.	Proyecto							

**Observaciones:**

	Gestión	c. Calidad	Contrato	Absoluto	1,00	0,00	0,00	0,00
Contratación de personal con capacidades diferentes	Dar oportunidades laborales a las personas con alguna discapacidad							



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

Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación	Estratégico	b. Eficiencia	Capacitación	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<p>Busca continuar y profundizar las actividades del fortalecimiento de los Organismos participantes a nivel estatal y municipal en materia de planeación sectorial promoción y desarrollo del programa y atención a las localidades rurales</p>			2.00				0.00
<b>Observaciones:</b>							
<p>Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Absoluto	37.00	12.00	0.00
<p>Verificar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y de la actuación de las figuras organizativas; además de brindar la asesoría necesaria a éstas para la adecuada administración de los servicios y operación de la infraestructura.</p>							32.43
<b>Observaciones:</b>							
<p>Solicitudes de información en materia de transparencia</p>	Gestión	b. Eficiencia	Solicitudes atendidas	Absoluto	24.00	29.00	241.67
<p>Dar seguimiento a las solicitudes y lineamientos acerca de lo que involucre información en materia de Transparencia</p>							120.83
<b>Observaciones:</b>							
<p>Asesoría</p>	Gestión	b. Eficiencia	Asesoría jurídica	Absoluto	24.00	257.00	2,141.67
<p>Brindar Asesoría jurídica en los procesos, lineamientos y disposiciones normativas en gestión pública</p>							1,070.83
<b>Observaciones:</b>							

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

Capacitación a personal del Instituto	Capacitaciones sobre el uso e implementan de instrumentos jurídicos	Estratégico	b. Eficiencia	Capacitación personal	Absoluto	4.00	2.00	66.67	50.00
<b>Observaciones:</b>					Absoluto	29.00	41.00	241.18	141.38
Elaboración y revisión de contratos y convenios	Elaboración y revisión de contratos y convenios	Gestión	b. Eficiencia	Contrato	Absoluto	5.00	12.00	240.00	240.00
<b>Observaciones:</b>					Absoluto				
Juicios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos)	Juicios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos)	Gestión	b. Eficiencia	Demandas	Absoluto	5.00	12.00	240.00	240.00
<b>Observaciones:</b>					Absoluto				
Procedimientos de licitaciones y contratos	Define los términos en que se realizaran las licitaciones y contratos acorde a lineamientos establecidos	Gestión	b. Eficiencia	Licitaciones y concursos	Absoluto	41.00	14.00	100.00	34.15
<b>Observaciones:</b>					Absoluto				
Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos	Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos	Gestión	b. Eficiencia	Procesos	Absoluto	5.00	6.00	120.00	120.00
<b>Observaciones:</b>					Absoluto				





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE													0%	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL													0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													0%	0%
4		DERECHOS													0%	0%
5		PRODUCTOS	12	15	2	15	61	16		75	46	75	46	163%	163%	
6		APROVECHAMIENTOS													0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													0%	0%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,155	5,667	4,019	5,551	4,028	5,894		12,202	17,112	12,202	17,112	71%	71%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133		3,399	3,399	3,399	3,399	100%	100%	
<b>TOTAL</b>			<b>5,300</b>	<b>6,815</b>	<b>5,154</b>	<b>6,699</b>	<b>5,222</b>	<b>7,043</b>	<b>15,676</b>	<b>20,557</b>	<b>15,676</b>	<b>20,557</b>	<b>20,557</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,959	2,871	2,749	3,100	3,090	2,858		8,798	8,829	8,798	8,829	100%	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	128	123	75	290	320	280		523	693	523	693	75%	75%
3000		SERVICIOS GENERALES	514	475	769	655	542	664		1,825	1,794	1,825	1,794	102%	102%
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	885	3,347	515	2,653	648	3,239		2,048	9,239	2,048	9,239	22%	22%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								0	0	0	0	0%	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA								0	0	0	0	0%	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES								0	0	0	0	0%	0%
8000		APORTACIONES Y DEUDA PÚBLICA								0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA								0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>4,486</b>	<b>6,816</b>	<b>4,108</b>	<b>6,698</b>	<b>4,600</b>	<b>7,041</b>	<b>13,194</b>	<b>20,555</b>	<b>13,194</b>	<b>20,555</b>	<b>20,555</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	Infraestructura	2,481	2,301	2,612	2,878	2,575	2,634	7,668	7,813	7,668	98%	7,668	7,813	98%
2	Formación Institucional y Solidaria (FAETA)	0	76	56	41	0	41	56	158	56	35%	56	158	35%
3	Acreditación y Certificación (FAETA)	12	56	12	21	20	21	44	98	44	45%	44	98	45%
4	Plazas Computarizadas (FAETA)	0	39	0	21	0	21	0	98	0	0%	0	98	0%
5	Atención a la Demanda (FAETA)	39	39	39	150	38	150	116	693	116	17%	116	693	17%
6	Oferta de Educación de Adultos	1,121	1,133	921	1,133	1,385	1,133	3,427	3,399	3,427	101%	3,427	3,399	101%
9	Administración Institucional	(1)	16	3	15	(8)	16	(6)	46	(6)	-13%	(6)	46	-13%
10	Plazas Computarizadas (RAMO-11)	109	125	97	109	115	135	321	369	321	87%	321	369	87%
11	Atención a la Demanda (RAMO-11)	609	2,178	301	1,908	405	2,366	1,315	6,452	1,315	20%	1,315	6,452	20%
12	Formación Institucional y Solidaria (RAMO-11)	32	146	22	127	22	158	76	431	76	18%	76	431	18%
13	Programa Especial de certificación (RAMO-11)	0	34	0	29	0	37	0	100	0	0%	0	100	0%
14	Acreditación (RAMO-11)	81	300	42	263	45	325	168	888	168	19%	168	888	19%
15	Coordinaciones de Zona (RAMO-11)	3	33	3	3	3	4	9	10	9	90%	9	10	90%
<b>TOTAL</b>		<b>4,486</b>	<b>6,816</b>	<b>4,108</b>	<b>6,698</b>	<b>4,600</b>	<b>7,041</b>	<b>13,194</b>	<b>20,555</b>	<b>13,194</b>	<b>64%</b>	<b>13,194</b>	<b>20,555</b>	<b>64%</b>

C. P. LINO ARTURO VERA PÉREZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

C. P. LINO ARTURO VERA PÉREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,676
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	20,557
DIFERENCIA	(4,881)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Las variaciones se deben a los aumentos y disminuciones de las tasas de rendimientos emitidas por el banco de México. Los ingresos autorizados en el presupuesto de Egresos del Estado, se han recibido como han sido autorizados. En lo que respecta al Ramo 11, no se ha recibido como esta programado.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,194
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	20,555
DIFERENCIA	(7,361)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Ha habido economías en el devengo del gasto debido a plazas vacantes y a una política de razocinio del gasto

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,194
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	20,555
DIFERENCIA	(7,361)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Ha habido economías en el devengo del gasto debido a plazas vacantes y a una política de razocinio del gasto

C.P. LINO ARTURO VERA PÉREZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

C.P. LINO ARTURO VERA PÉREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

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

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

**Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas**

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	
Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.		Estratégico	a. Eficacia	Reducción	Relativo	241,911.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	De los exámenes presentados, el indicador muestra el porcentaje de exámenes acreditados.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.		Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	4,519.00	650.00	30.86	14.38
<b>Observaciones:</b>									









Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Milios de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3	DERECHOS	1,678	1,574	1,735	1,735	4,987	4,987	9,660	9,660	100%	100%	9,660	9,660	100%	100%
4	PRODUCTOS	1,364	1,830	2,014	2,014	5,208	5,208	8,751	8,751	100%	100%	8,751	8,751	100%	100%
5	APROVECHAMIENTOS	41	338	439	439	4,771	4,771	4,932	4,932	100%	100%	4,932	4,932	100%	100%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	121	123	123	123	123	132	132	100%	100%	132	132	100%	100%
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,909	157,909	283,160	293,160	153,170	153,170	604,239	604,239	0%	0%	1,144,228	1,144,228	0%	0%
8	TOTAL	160,993	160,993	297,025	297,025	161,310	161,310	619,328	619,328	100%	100%	1,167,703	1,167,703	100%	100%

CLAVE	Cuenta	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,295	107,295	117,315	117,315	115,784	115,784	340,394	340,394	100%	100%	688,496	688,496	100%	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,190	5,190	8,710	8,710	17,445	17,445	31,345	31,345	100%	100%	38,006	38,006	100%	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	16,326	16,326	12,276	12,276	9,734	9,734	38,336	38,336	100%	100%	96,352	96,352	100%	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,970	1,970	5,730	5,730	1,169	1,169	8,869	8,869	100%	100%	18,860	18,860	100%	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,556	15,556	69,689	69,689	5,546	5,546	90,796	90,796	100%	100%	90,854	90,854	100%	100%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	830	830	2,545	2,545	1,298	1,298	4,672	4,672	100%	100%	40,058	40,058	100%	100%	
7000	PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
	TOTAL	147,169	147,169	216,265	216,265	150,978	150,978	514,411	514,411	100%	100%	942,629	942,629	100%	100%	

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milios de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000 INGRESOS PROPIOS	9,563	9,563	16,051	16,051	11,002	11,002	36,616	36,616	83,466	83,466	100%
5201 FASSA	88,553	88,553	96,805	96,805	104,943	104,943	290,301	290,301	559,032	559,032	100%
5301 SEGURO POPULAR	9,490	9,490	10,106	10,106	9,827	9,827	29,417	29,417	58,773	58,773	100%
5302 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	15,933	15,933	71,854	71,854	5,869	5,869	93,656	93,656	129,032	129,032	100%
5303 PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5304 PROSPERIDAD PROGRAMADA DE INCLUSION	1,059	1,059	1,110	1,110	2,731	2,731	4,900	4,900	7,738	7,738	100%
5305 UNIDADES MEDICAS MOVILES	319	319	319	319	319	319	957	957	1,857	1,857	100%
5306 SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	49	49	49	49	74	74	171	171	868	868	100%
5307 SICALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5308 AFASPE (RAMO 12)	3,632	3,632	2,977	2,977	2,641	2,641	9,250	9,250	14,577	14,577	100%
5309 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5310 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5311 PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	420	420	0	0	0	0	420	420	420	420	0%
5312 ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5313 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5314 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	100%
5315 CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5316 OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6201 RECURSOS ESTATALES	18,151	18,151	17,000	17,000	13,573	13,573	48,724	48,724	86,857	86,857	100%
7401 DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>147,169</b>	<b>147,169</b>	<b>216,265</b>	<b>216,265</b>	<b>150,978</b>	<b>150,978</b>	<b>514,411</b>	<b>514,411</b>	<b>942,629</b>	<b>942,629</b>	<b>100%</b>

DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,167,703
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,167,703
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**


**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	942,629
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	942,629
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**


**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	942,629
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	942,629
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**


DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. GERMÁN MONTELANGO CORTEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes**

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

Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles	Otorgar atención médica a la población que habita en localidades de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	27.34	54.10	27.34
<b>Observaciones:</b> El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									

Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta y el consumo de agua simple potable y actividad física.	Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la población del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Eventos de capacitación	Absoluto	100.00	54.49	109.29	54.49
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de detecciones de Diabetes Mellitus en población de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente los factores de riesgo y realizar diagnóstico oportuno de Diabetes Mellitus tipo 2, en población de 20 años y más sin seguridad social.	Gestión	a. Eficacia	Detección	Absoluto	100.00	37.68	76.87	37.68
---	--	---------	-------------	-----------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.





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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano	Las organizaciones de la sociedad civil sean el enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud, ejerciendo la mediación respecto a la calidad percibida de la atención de salud que reciben.	Gestión	b. Eficiencia	Unidad	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	--------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano	Las organizaciones de la sociedad civil sean el enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud para la consolidación de la calidad de los establecimientos y servicios de atención médica.	Gestión	a. Eficacia	Unidad	Absoluto	100.00	100.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios realizados entre instituciones públicas de salud del estado	Porcentaje de participación de las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE e ISSEA) del estado en los convenios para la atención de la salud del estado de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Convenios de colaboración	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	---------------------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:** Indicador que será reportado anualmente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	Gestión	a. Eficacia	Comunidades	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Certificar a las comunidades como saludables, después de evidenciar que se ejecutaron las acciones de promoción y prevención de la salud que marca el programa, para modificar actitudes y disminuir riesgos a la salud.					100.00		

**Observaciones:** Indicador que será reportado en el último trimestre del año

Porcentaje de consultas prenatales por embarazada	Gestión	a. Eficacia	Consultas	Absoluto	7.70	98.09	120.31
Brindar consultas prenatales con calidad a toda la paciente embarazada que acuda a unidades de ISSEA.					6.40		

**Observaciones:**

Porcentaje de asistentes a capacitación del área médica y administrativa	Gestión	a. Eficacia	% de Capacitados	Absoluto	71.29	136.36	71.29
Fortalecer el desarrollo del factor humano de manera permanente en las unidades de salud, mediante la implementación de estrategias innovadoras, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los eventos académicos, con la finalidad de elevar la calidad de la atención de los servicios que se prestan a la					100.00		

**Observaciones:** El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Porcentaje de consultas generales	Brindar atención de primer nivel a la población no derechohabiente en las unidades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	48.67	107.08	48.67
<b>Observaciones:</b>	El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.								

Porcentaje de dosis aplicadas de biológico B.C.G.	La vacunación es un método altamente eficaz para prevenir la tuberculosis en todos los lactantes al nacer.	Gestión	a. Eficacia	Vacuna	Absoluto	100.00	40.48	80.99	40.48
<b>Observaciones:</b>	El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA. En el mes de abril se presente una productividad baja debido a que existe desabasto de la vacuna								

Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones	Proveer de herramientas a adolescentes de 12 a 17 años, para que puedan influir en la sociedad y ámbitos educativos	Gestión	a. Eficacia	Adolescente/adulto	Absoluto	100.00	42.24	73.09	42.24
<b>Observaciones:</b>	El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.								

Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de la Norma Oficial Mexicana	Abastecer de agua para uso y consumo humanos, también conocida como agua potable, con calidad adecuada para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	96.54	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	Indicador que será reportado anualmente.								

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES  
PUBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado:

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/ICAD

CUENTA	NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	DERECHOS	1,448	1,568	1,454	1,568	1,406	1,568	4,311	4,704	9,409	
5	PRODUCTOS	36,374	25,024	21,090	25,210	70,700	25,402	128,154	75,636	270,774	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y	8,760	8,312	7,608	8,047	7,053	7,104	23,421	23,463	44,605	
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>46,582</b>	<b>34,904</b>	<b>30,142</b>	<b>34,825</b>	<b>79,162</b>	<b>34,074</b>	<b>155,886</b>	<b>103,803</b>	<b>321,424</b>	

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,180	3,510	3,510	3,510	4,150	4,150	10,840	10,840	21,866	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	458	612	476	612	476	476	1,546	1,546	3,398	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,813	7,467	7,467	7,467	7,551	7,551	21,831	21,831	39,806	
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	351	240	239	240	239	239	830	830	1,568	
5000	OTRAS AYUDAS BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	440	69	440	69	69	523	523	690	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000	OTRAS APORTACIONES PARTICIPACIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>10,816</b>	<b>12,269</b>	<b>12,269</b>	<b>12,269</b>	<b>12,485</b>	<b>12,485</b>	<b>35,570</b>	<b>35,570</b>	<b>67,337</b>	



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado:

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03601	PENSIONISTAS	1,266	1,266	2,573	2,573	2,058	2,058	5,897	5,897	11,179	11,179	100%
03603	AHORRO CON VISION FUTURA	2,472	2,472	2,036	2,036	2,109	2,109	6,617	6,617	11,539	11,539	100%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,148	3,148	3,362	3,362	3,665	3,665	10,175	10,175	19,286	19,286	100%
03605	PRESTAMOS A TU MEDIDA	57	57	9	9	128	128	194	194	320	320	100%
03606	INTEGRACION FAMILIAR EN PARQUE ACUATICO VALLADOLID	637	637	610	610	593	593	1,840	1,840	3,909	3,909	100%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	478	478	446	446	374	374	1,298	1,298	2,876	2,876	100%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,599	1,599	1,777	1,777	1,950	1,950	5,326	5,326	10,220	10,220	100%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	586	586	735	735	715	715	2,036	2,036	3,790	3,790	100%
03670	VIVIENDA CON ISSSPEA	573	573	721	721	893	893	2,187	2,187	4,219	4,219	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,816</b>	<b>10,816</b>	<b>12,269</b>	<b>12,269</b>	<b>12,485</b>	<b>12,485</b>	<b>35,570</b>	<b>35,570</b>	<b>67,337</b>	<b>67,337</b>	<b>100%</b>

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	321,424
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	203,716
DIFERENCIA	117,708

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Alza en la tasa de rendimiento de las inversiones

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,337
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,337
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.**

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 Anual	
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PENSIONISTAS ISSSPEA	INCREMENTO DE NÚMERO DE PENSIONADOS EN NÓMINA DEL ISSSPEA CON RESPECTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y FAMILIARES BENEFICIARIOS PENSIONADOS.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	51,824.00	25,280.00	100.02	48.78
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS	INCREMENTO DE CUENTAS ADMINISTRADAS, CONFORME A LOS SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	470,750.00	234,270.00	100.37	49.77
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS	INCREMENTO DEL MONTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADO A SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	181,000.00	91,388.00	102.68	50.49
<b>Observaciones:</b>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de Incremento del Monto de Préstamos a Mediano Plazo	Incremento del Monto de Préstamos a Mediano Plazo	Objetivo	Realización	Relativo	% cumplimiento anual	Eficacia	Estratégico
39.05	109.33	82.00	210.00	Relativo			

**Observaciones:**

Porcentaje de Incremento de Visitantes al Parque Acuático Valladolíd	Incremento de Visitantes Locales y Foráneos al Parque Acuático Valladolíd	Objetivo	Realización	Relativo	% cumplimiento anual	Eficacia	Estratégico
89.54	140.02	161,926.00	180,840.00	Relativo			

**Observaciones:**

Porcentaje de Participación en Atención Social	Incremento en la Participación de la Atención Social para Pensionados	Objetivo	Realización	Relativo	% cumplimiento anual	Eficacia	Estratégico
29.79	71.17	1,281.00	4,300.00	Relativo			

**Observaciones:**

Porcentaje de Participación en el Mercado Funerario	Promedio de Menores Atendidos en Servicio de Guardería y Preescolar	Objetivo	Realización	Relativo	% cumplimiento anual	Eficacia	Estratégico
59.52	60.43	4,119.00	11,426.00	Relativo			

**Observaciones:**

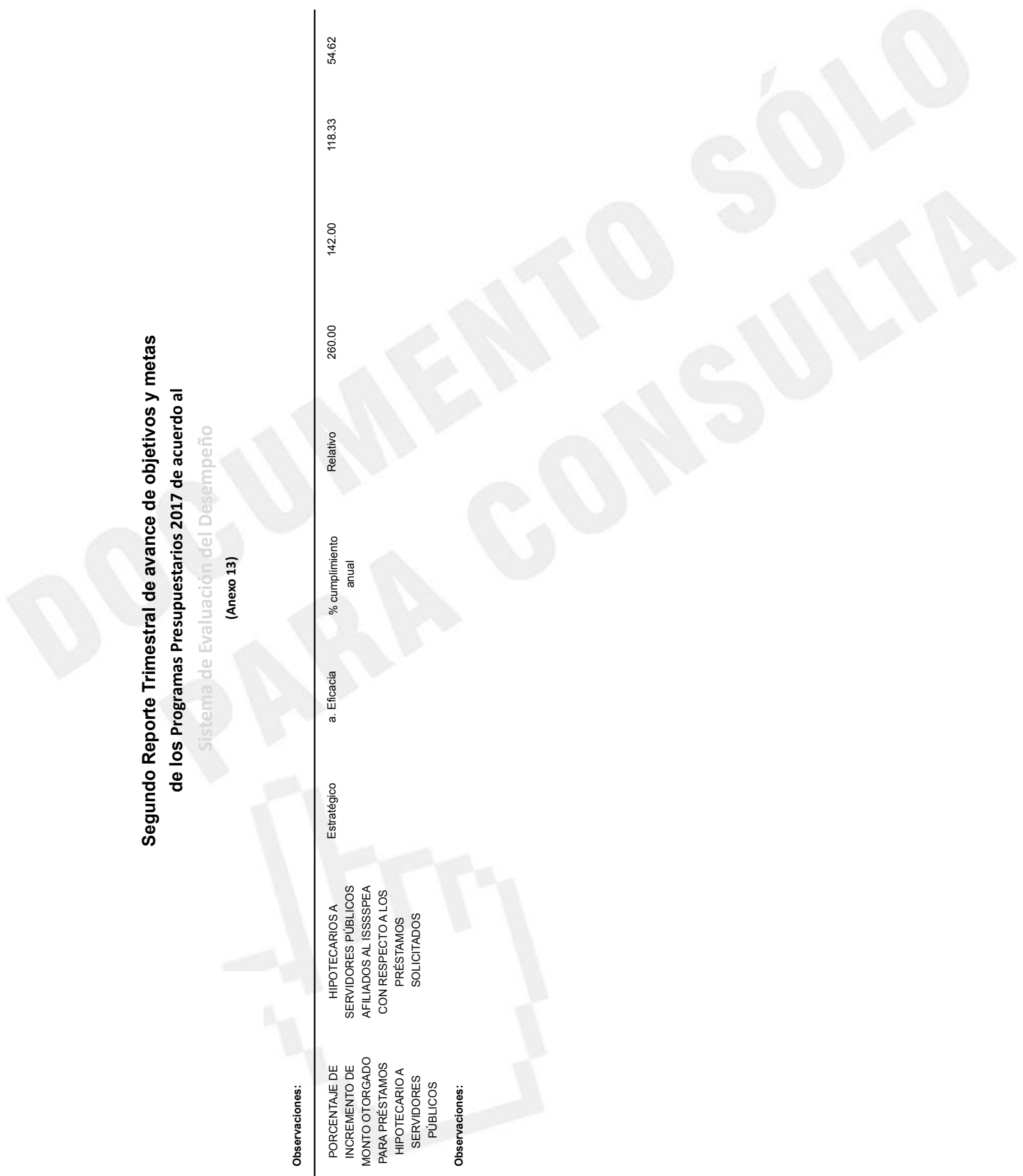
Porcentaje de Participación en el Mercado Funerario	Captación de Servicios en Relación a las Defunciones Registradas en el Estado de Aguascalientes	Objetivo	Realización	Relativo	% cumplimiento anual	Eficacia	Estratégico
119.05	504.00	300.00	504.00	Relativo			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MONTO OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIO A SERVIDORES PÚBLICOS	HIPOTECARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSPEA CON RESPECTO A LOS PRÉSTAMOS SOLICITADOS				54.62
					118.33
					142.00
					260.00

Observaciones:





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Entidad Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL EDO. DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1 IMPUESTOS							0	0%	0	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL							0	0%	0	0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0%	0	0%
4 DERECHOS							0	0%	0	0%
5 PRODUCTOS	1,087	107	(606)	107	473	131	954	34%	3,141	61%
6 APROVECHAMIENTOS							0	0%	0	0%
7 BIENES Y SERVICIOS	1,587	5,246	1,225	4,289	732	4,877	3,544	14,41%	113,588	340%
8 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0%	34	0%
9							0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,674</b>	<b>5,353</b>	<b>619</b>	<b>4,396</b>	<b>1,205</b>	<b>5,008</b>	<b>4,498</b>	<b>14,757</b>	<b>116,763</b>	<b>343%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,509	4,111	3,046	3,307	3,595	3,549	10,150	10,967	20,704	86%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180	170	143	181	237	191	560	551	657	69%
3000 SERVICIOS GENERALES	1,829	1,047	1,906	889	10,330	1,027	14,065	2,963	83,289	1107%
4000 TRANSFERENCIAS										
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		28		0		28	0	153	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3	16	12	20	32	241	47	277	616	66%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	32	0	31	4,089	15	2,761	78	6,86%	100	2%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5,553</b>	<b>5,353</b>	<b>5,166</b>	<b>8,496</b>	<b>14,209</b>	<b>7,769</b>	<b>24,928</b>	<b>21,618</b>	<b>105,879</b>	<b>289%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL EDO. DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	
3600	CASTO CORRIENTE	5,553	5,353	5,166	8,496	14,209	7,769	24,928	21,618	105,879	40,871	259%
<b>TOTAL</b>		<b>5,553</b>	<b>5,353</b>	<b>5,166</b>	<b>8,496</b>	<b>14,209</b>	<b>7,769</b>	<b>24,928</b>	<b>21,618</b>	<b>105,879</b>	<b>40,871</b>	<b>259%</b>

MILTON...  
DIRECTOR DE...  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL EDO. DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	116,763
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,011
DIFERENCIA	82,752

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

NO SE ESTAN OBTENIENDO INGRESOS POR VENTA, UNICAMENTE POR RECAUDACION.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,871
DIFERENCIA	65,008

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

EN LOS GASTOS EN EL CAPITULO 3000 SE DESFAZA POR EL COSTO DE LA VENTA DE LAS VIVIENDAS VERTICALES DEL FRACC. MORELOS II

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,871
DIFERENCIA	65,008

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

EN LOS GASTOS EN EL CAPITULO 3000 SE DESFAZA POR EL COSTO DE LA VENTA DE LAS VIVIENDAS VERTICALES DEL FRACC. MORELOS II

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 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 Anual	
Porcentaje de recursos gestionados	El porcentaje del recurso se refiere al grado de cumplimiento en la aplicación del gasto para operación del Instituto.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	19.84	48.43	19.84
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de tierra urbanizada	El porcentaje de tierra urbanizada se refiere al grado de cumplimiento del total de hectáreas urbanizadas programadas.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> Urbanización de 7.89 hectáreas en la ciudad de Aguascalientes. Fraccionamiento Rinconada Cumbres 1.13 hectáreas y Ribera del Sol primera etapa 6.76 hectáreas.									
Porcentaje de acciones de vivienda nueva	El porcentaje de acciones de vivienda nueva se refiere a la cantidad de viviendas de interés social construidas.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> Edificación de 96 viviendas en el Fraccionamiento Morelos II ( vivienda vertical ).									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de vivienda ampliada y/o mejorada	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00
El porcentaje de viviendas ampliadas y/o mejoradas se refiere al grado de cumplimiento del total de viviendas programadas para la construcción de una recámara adicional, techos ó pisos, permitiendo una mejor habitabilidad de las mismas.					100.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Ampliación de 548 vivienda con recámara adicional; FONHAPO. Ampliación y mejoramiento de 217 con cuartos, techos y pisos FAISE 2017. El total de acciones de ampliación y mejoramiento es de 785.

Porcentaje de recursos gestionados.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	32.04	78.20	32.04
El porcentaje de recursos gestionados se refiere al grado de cumplimiento en la aplicación del gasto para la operación del Instituto.					100.00	32.04	78.20	32.04

**Observaciones:** El avance para el mes de mayo y junio son aproximados, ya que el reporte definitivo del gasto corriente se general el día 15 de cada mes. Para el mes siguiente de cada uno se le realizarán los ajustes correspondientes.

Porcentaje de recursos gestionados.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
El porcentaje de recursos gestionados se refiere al grado de cumplimiento en la aplicación del gasto para la operación del Instituto.					0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de tierra urbanizada	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
El porcentaje de tierra urbanizada se refiere al grado de cumplimiento del total de hectáreas programadas para urbanizar.					100.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Para el mes de junio los trabajos de urbanización no han iniciado.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de acciones de vivienda de interés social.	El porcentaje de acciones de vivienda de interés social se refiere al grado de cumplimiento del total de viviendas de interés social construidas.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda.

El porcentaje de acciones de ampliación (construcción de recamaras adicionales) y/o mejoramiento (construcción de techos y/o pisos) en viviendas se refiere al grado de cumplimiento de las acciones programadas por realizar, permitiendo una mejor habitabilidad de las mismas.

**Observaciones:**

El porcentaje de acciones de ampliación (construcción de recamaras adicionales) y/o mejoramiento (construcción de techos y/o pisos) en viviendas se refiere al grado de cumplimiento de las acciones programadas por realizar, permitiendo una mejor habitabilidad de las mismas.

**Observaciones:**

Para el mes de junio se encontraban en proceso de licitación las obras de ampliación y mejoramiento.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5 PRODUCTOS	1,293	1,293	1,294	1,294	1,202	1,202	3,789	3,789	4,709	4,709	100%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,293</b>	<b>1,293</b>	<b>1,294</b>	<b>1,294</b>	<b>1,202</b>	<b>1,202</b>	<b>3,789</b>	<b>3,789</b>	<b>4,709</b>	<b>4,709</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	632	632	694	694	593	593	1,919	1,919	3,433	3,433	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5	5	36	36	58	58	99	99	132	132	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	136	136	224	224	272	272	632	632	857	857	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>2,650</b>	<b>2,650</b>	<b>4,422</b>	<b>4,422</b>	<b>100%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

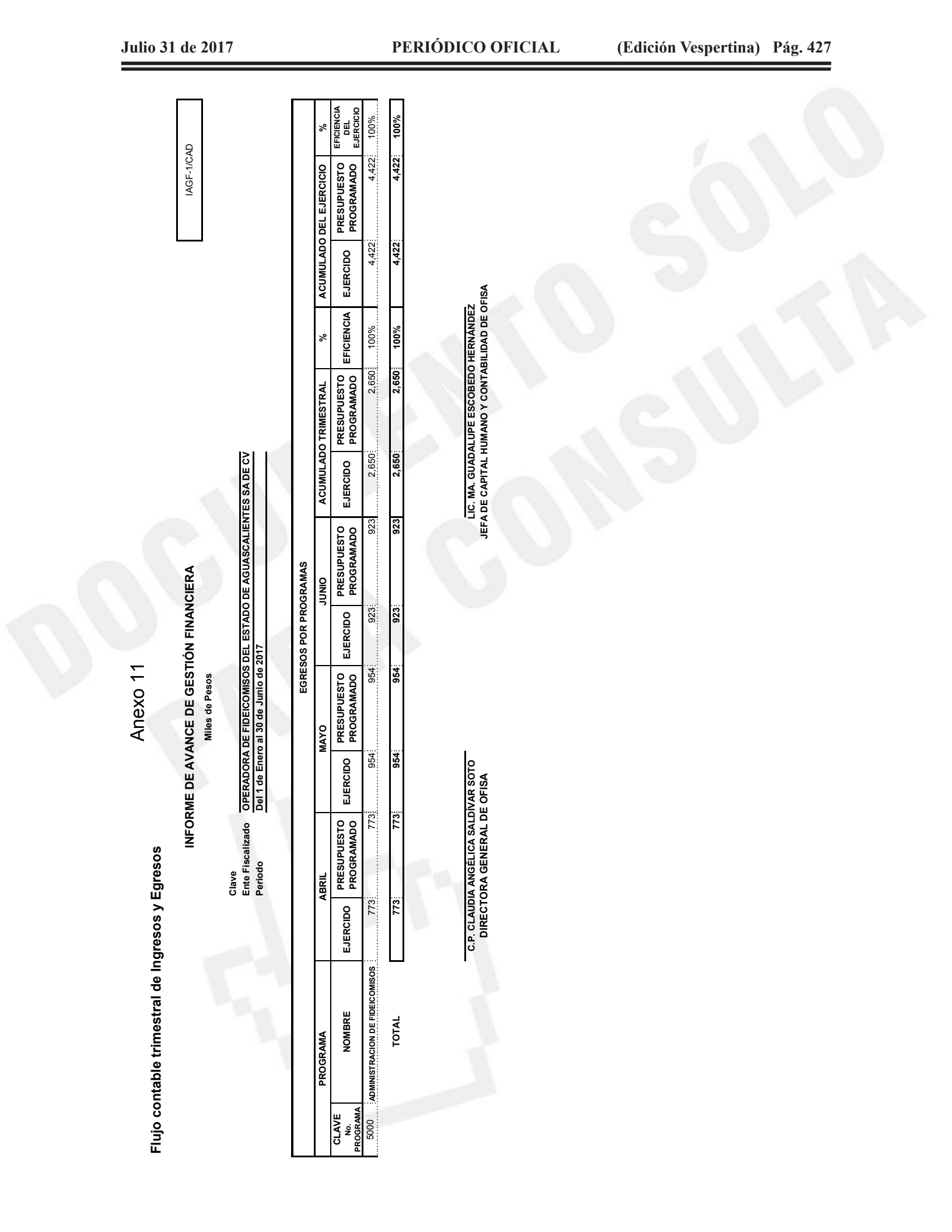
IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5000 ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	773	773	954	954	923	923	2,650	2,650	4,422	4,422	100%
<b>TOTAL</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>2,650</b>	<b>2,650</b>	<b>4,422</b>	<b>4,422</b>	<b>100%</b>

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
 DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ  
 JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,709
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,709
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,422
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,422
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ  
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA		INGRESOS						%			
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE							0	0	0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0%
4	DERECHOS							0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS		3		3	5	5	5	5	9%	9%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0%	0%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS	(4,500)		0		0		(4,500)	4,600	0%	200%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,096	10,096	495	495	495	495	11,086	12,642	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>5,596</b>	<b>10,099</b>	<b>495</b>	<b>498</b>	<b>500</b>	<b>498</b>	<b>6,591</b>	<b>17,251</b>	<b>59%</b>	<b>127%</b>

CUENTA		EGRESOS						%			
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	170	222	156	239	172	292	501	1,093	69%	52%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6	48	11	28	5	54	22	51	17%	19%
3000	SERVICIOS GENERALES	117	152	133	146	143	141	383	781	43%	84%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES							0	0	0%	0%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,794	6,543	5,368	6,543	3,456	6,543	15,618	33,852	10%	20%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0%
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES							0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA							0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>7,096</b>	<b>6,965</b>	<b>5,667</b>	<b>6,966</b>	<b>3,776</b>	<b>6,960</b>	<b>16,529</b>	<b>41,331</b>	<b>79%</b>	<b>87%</b>

M. EN D. CYNTHIA STRID HERNANDEZ GARCIA  
 DIRECTORA DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

LIC. MARCO ANTONIO CHAPA MONTTOYA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
4428	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO	192	312	189	313	209	307	590	932	1,299	2,776	47%	47%
AGS-01													
2014-5000	CONSTRUCCION CD. JUSTICIA	4,394	1,906	2,090	1,906	3,422	1,906	9,906	5,719	22,876	18,692	122%	122%
AGS-06	CONSTRUCCION EDIFICIO ADRETA												
2014-5000	SEGUNDA ETAPA CD. JUSTICIA	293	3,284	400	3,284	(1,497)	3,284	(804)	9,852	0	10,656	0%	0%
AGS-07	CONSTRUCCION SALA DE JUSTICIA												
2015-5000	ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILO	0	526	1,030	526	2,157	526	3,187	1,578	6,210	4,607	0%	0%
AGS-08	ORAL EN EL MUNICIPIO DE												
2015-5000	EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,217	937	1,958	937	(515)	937	3,660	2,811	5,449	4,600	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>7,096</b>	<b>6,965</b>	<b>5,667</b>	<b>6,966</b>	<b>3,776</b>	<b>6,960</b>	<b>16,539</b>	<b>20,891</b>	<b>35,840</b>	<b>41,331</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>

M. EN D. CYNTHIA ASTRID HERNANDEZ GARCIA  
 DIRECTORA DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

LIC. MARCO ANTONIO CHAPA MONTOYA  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,837
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	17,251
DIFERENCIA	4,586

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

DESFAZ EN DEPOSITOS Y REINTEGROS DEL FIDEICOMISO 2222

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	41,331
DIFERENCIA	(5,491)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

BAJA DE PLANTILLA PRESUPUESTADA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	41,331
DIFERENCIA	(5,491)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

BAJA DE PLANTILLA PRESUPUESTADA

M. EN D. CYNTHIA ASTRID HERNÁNDEZ GARCÍA  
DIRECTORA DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA  
DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

LIC. MARCO ANTONIO CHAPA MONTOYA  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO  
DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE  
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

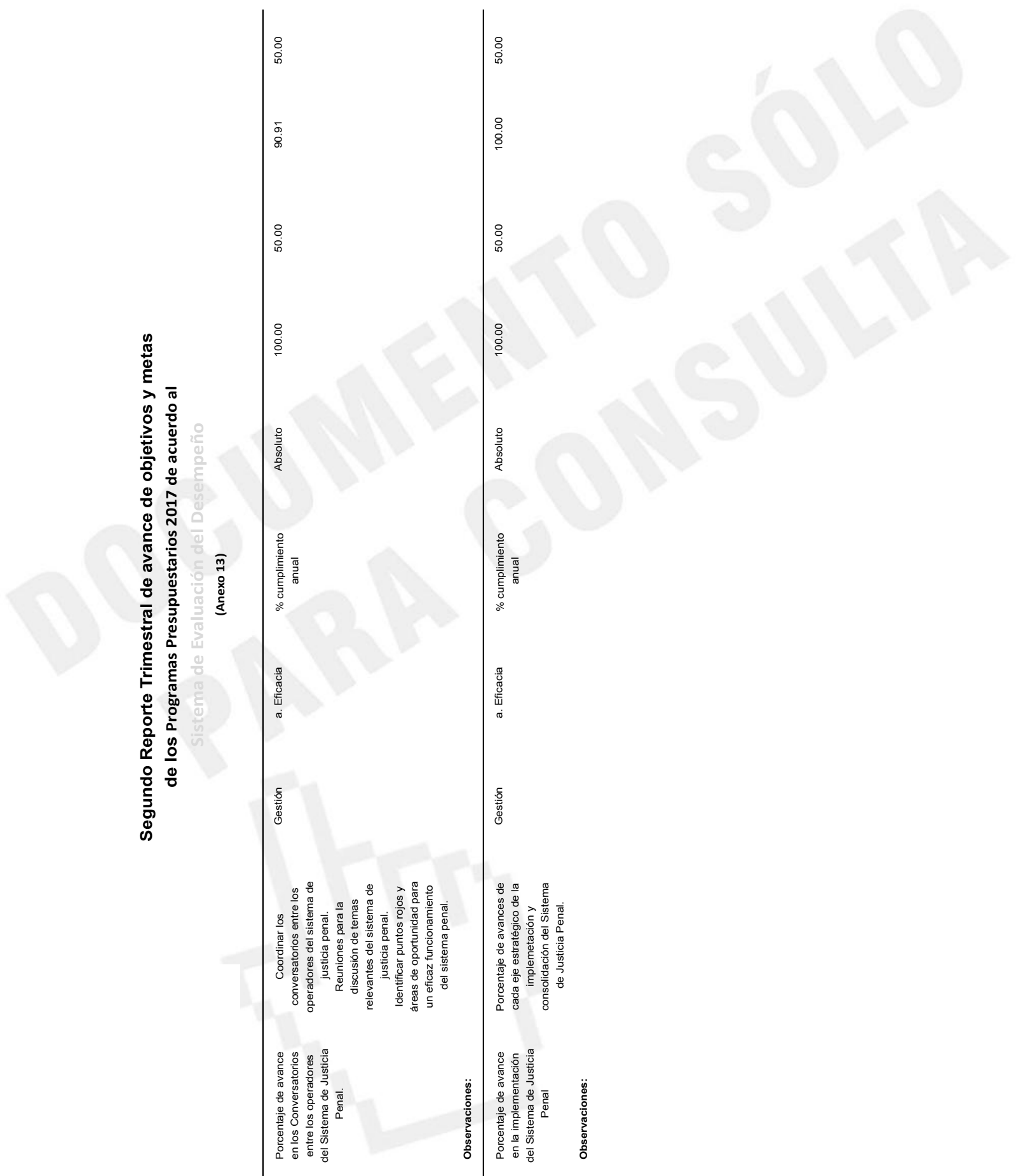


**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	50.00	90.91	50.00
Porcentaje de avance en los Conversatorios entre los operadores del Sistema de Justicia Penal.	Coordinar los conversatorios entre los operadores del sistema de justicia penal. Reuniones para la discusión de temas relevantes del sistema de justicia penal. Identificar puntos rojos y áreas de oportunidad para un eficaz funcionamiento del sistema penal.						
<b>Observaciones:</b>							

	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	50.00	100.00	50.00
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal	Porcentaje de avances de cada eje estratégico de la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal.						
<b>Observaciones:</b>							





IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4 DERECHOS	14,777	15,584	17,845	3,287	7,469	3,022	40,091	21,893	69,862	183%	54,365	129%	0%
5 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	248	0	248	0	248	0%	13,848	3,600	385%
<b>TOTAL</b>	<b>14,777</b>	<b>15,584</b>	<b>17,845</b>	<b>3,287</b>	<b>7,717</b>	<b>3,022</b>	<b>40,339</b>	<b>21,893</b>	<b>83,710</b>	<b>184%</b>	<b>57,965</b>	<b>144%</b>	

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,855	1,560	1,783	1,560	1,611	1,636	5,249	4,756	9,395	110%	9,510	9,510	99%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429	138	234	138	51	138	714	414	977	172%	828	828	118%
3000 SERVICIOS GENERALES	12,312	16,145	13,592	10,674	1,676	1,364	27,580	28,183	43,723	98%	47,347	47,347	92%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y OTRAS PROMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14,586</b>	<b>17,843</b>	<b>15,609</b>	<b>12,372</b>	<b>3,336</b>	<b>3,136</b>	<b>33,543</b>	<b>33,353</b>	<b>54,095</b>	<b>101%</b>	<b>57,735</b>	<b>57,735</b>	<b>94%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
195 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	13,618	17,285	14,975	11,813	3,313	2,648	31,906	31,746	101%	51,915	54,590	95%
196 EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	610	399	308	399	11	399	929	1,197	78%	1,084	2,394	45%
197 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	368	159	326	160	14	91	708	410	173%	1,096	751	146%
<b>TOTAL</b>	<b>14,596</b>	<b>17,843</b>	<b>15,609</b>	<b>12,372</b>	<b>3,338</b>	<b>3,138</b>	<b>33,543</b>	<b>33,353</b>	<b>101%</b>	<b>54,095</b>	<b>57,735</b>	<b>94%</b>

M.V.Z. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA  
 PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO  
 TESORERO DEL P.F.N.S.M.

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,710
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,965
DIFERENCIA	25,745

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y MAYORES INGRESOS EN COMERCIALIZACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,095
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,735
DIFERENCIA	(3,640)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

SE REPROGRAMARON GASTOS DE FERIA QUE SE TENIAN CONSIDERADOS EROGAR DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, SE GENERARON AHORROS EN CAPITULO 2000 Y 3000.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,095
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,735
DIFERENCIA	(3,640)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

SE REPROGRAMARON GASTOS DE FERIA QUE SE TENIAN CONSIDERADOS EROGAR DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, SE GENERARON AHORROS EN CAPITULO 2000 Y 3000.

M.V.Z. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA  
PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO  
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Patronato de la Feria Nacional de San Marcos**

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 Anual
Visitas y Visitantes a la Feria Nacional de San Marcos	Número de Personas y número de visitas que esas personas realizan a la Feria Nacional de San Marcos.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	105.00	105.00

**Observaciones:** cifras preliminares aun pendientes de confirmar por el estudio de la UAA

Número de Asistentes a los Espectáculos del Foro de las Estrellas	Personas que Asisten a Disfrutar los Espectáculos de los Diversos Artistas que el Patronato Presenta en el Foro de las Estrellas	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	107.00	107.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	--------	--------

**Observaciones:** cifras preliminares aun pendientes por confirmar por el estudio de la UAA, protección civil y autoridades municipales.

Porcentaje del Presupuesto Asignado para la Operación del Patronato	Cantidad Económica Destinada para el capítulo 1000, 2000 y 3000 del Patronato, así como los gastos para la realización de la Feria	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	72.10	96.40	133.70
---	--	---------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------

**Observaciones:**



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscal Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA		INGRESOS						%					
CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO ESTIMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO ESTIMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO ESTIMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO ESTIMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO ESTIMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS	11	22	0	22	0	22	0	0	66%	0	0	0%
5	APROVECHAMIENTOS	1566	1390	5	16	5	16	21	31	135%	55	131	179%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	1064	1390	3616	4169	87%	7486	8399	90%
7	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	505	505	1515	1515	100%	3030	3030	100%
9	TOTAL	2,072	1,922	1,511	1,922	1,569	1,922	5,152	5,766	89%	10,571	11,531	92%

CUENTA		EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						%					
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO ESTIMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO ESTIMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO ESTIMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO ESTIMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO ESTIMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS	790	1645	1,324	1,645	1,114	1,645	3,228	4,935	65%	5,532	9,869	56%
2000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	205	172	120	172	67	172	392	515	76%	754	1,031	73%
3000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INVERSION PUBLICA	212	279	281	279	130	279	623	837	74%	1,059	1,675	63%
4000	INVERSIONES Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	APORTACIONES Y DEUDA PUBLICA	14	111	126	111	0	111	140	334	42%	140	668	21%
6000	FINANCIERAS Y OTAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	APORTACIONES Y DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	APORTACIONES Y DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	TOTAL	1,221	2,207	1,851	2,207	1,311	2,207	4,383	6,621	66%	7,485	13,242	57%



PROGRAMA		ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO				%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJECIENCI A	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
001	CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL	247	236	316	236	152	236	715	708	1,122	1,415	1,122	1,415	1,122	1,415	101%	79%		
002	CAPACITACIÓN AMBIENTAL A MUNICIPIOS	121	90	104	90	69	90	294	270	484	541	484	541	484	541	109%	89%		
003	MÓDULOS DE ATENCIÓN Y ORIENTACION AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA	69	138	85	138	82	138	236	414	431	827	431	827	431	827	57%	52%		
004	PLATICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANÍA	28	37	28	37	32	37	88	111	171	221	171	221	171	221	79%	77%		
005	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTGALES	46	63	50	63	53	63	149	189	301	378	301	378	301	378	79%	79%		
006	JURIDICO VERIFICACION VEHICULAR	177	205	175	205	137	205	489	615	969	1,230	969	1,230	969	1,230	80%	79%		
007	COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL	144	274	176	274	147	274	467	822	890	1,644	890	1,644	890	1,644	57%	54%		
008		244	910	765	910	519	910	1,528	2,730	2,247	5,461	2,247	5,461	2,247	5,461	56%	41%		
009		24	46	33	46	33	46	90	138	168	277	168	277	168	277	65%	61%		
010		54	114	46	114	49	114	149	342	302	685	302	685	302	685	44%	44%		
011		66	94	73	94	39	94	178	282	399	564	399	564	399	564	63%	71%		
<b>TOTAL</b>		<b>1,220</b>	<b>2,207</b>	<b>1,851</b>	<b>2,207</b>	<b>1,312</b>	<b>2,207</b>	<b>4,383</b>	<b>6,621</b>	<b>4,383</b>	<b>13,242</b>	<b>4,383</b>	<b>13,242</b>	<b>4,383</b>	<b>13,242</b>	<b>66%</b>	<b>57%</b>		

C. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MARIO OZIEL RODRÍGUEZ GARCÍA  
DIRECTOR JURÍDICO Y DE DICTAMEN Y DIRECTOR SUSTITUTO INTERINO DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENT

EN TERMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA ESTATAL I

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,571
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,531
DIFERENCIA	(960)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA RADICA EN QUE A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO EL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS EN LOS RUBROS DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,485
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,242
DIFERENCIA	(5,756)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA RADICA EN LO QUE RESPECTA A SERVICIOS PERSONALES SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS LAS PLAZAS DE LA NUEVA CREACIÓN PARA LA PROCURADURÍA ESTATAL DE IMPACTO AMBIENTAL, URBANO Y SOCIAL, MISMA QUE

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,485
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,242
DIFERENCIA	(5,757)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA RADICA EN LO QUE RESPECTA A SERVICIOS PERSONALES SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS LAS PLAZAS DE LA NUEVA CREACIÓN PARA LA PROCURADURÍA ESTATAL DE IMPACTO AMBIENTAL, URBANO Y SOCIAL, MISMA QUE

LIC. MARIO OZIEL RODRIGUEZ GARCÍA

DIRECTOR JURÍDICO Y DE DICTAMEN Y DIRECTOR SUSTITUTO INTERINO DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

C. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

**Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente**

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

Porcentaje de cumplimiento de calificaciones de multas.	Busca, de la meta establecida de las calificaciones de multas por rezago en verificación vehicular, ver que tanto se cumplió ésta.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	20,000.00	8,740.00	83.24	43.70
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de itinerarios instalados	Ver el avance de cumplimiento de los módulos itinerantes instalados contra las metas programadas.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	55.00	39.00	156.00	70.91
--	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales	Busca poder observar el número de pláticas ambientales impartidas en relación con las que se programaron en el tiempo establecido.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	30.00	4.00	33.33	13.33
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas participantes programadas	Se busca exponer el avance de cumplimiento del programa mediante lo establecido en las metas.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	800.00	1,950.00	609.38	243.75
--	---	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	----------	--------	--------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de establecimientos supervisados en aguas residuales	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	45.00	19.00	95.00	42.22
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de establecimientos supervisados.	Define cual es el avance de cumplimiento de las metas programadas para la supervisión de establecimientos en materia ambiental y de bienestar animal.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	45.00	28.00	140.00	62.22
--	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de inspecciones ambientales	Define el avance de cumplimiento en las metas que se establecen para inspeccionar establecimientos o lugares en la entidad que presentan irregularidades en materia ambiental y/o de bienestar animal.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	73.00	140.38	73.00
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5		PRODUCTOS	309	309	378	473	473	473	1,160	1,160	1,311	1,311	1,311	100%		
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	100%		
8		APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,091	23,091	45,969	37,417	37,417	37,890	106,477	106,950	173,994	173,994	192,440	90%		
<b>TOTAL</b>			<b>23,400</b>	<b>23,400</b>	<b>46,348</b>	<b>37,890</b>	<b>38,363</b>	<b>107,638</b>	<b>108,111</b>	<b>175,307</b>	<b>193,753</b>	<b>193,753</b>	<b>90%</b>			

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,362	1,536	1,460	1,621	1,536	4,463	4,463	4,609	8,029	9,219	9,219	87%		
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	164	60	50	150	60	364	181	475	475	363	363	131%		
3000		SERVICIOS GENERALES	9,369	24,694	9,196	8,754	24,694	27,319	74,082	74,082	27,527	148,165	148,165	19%		
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	5	0	0	5	5	7	7	10	10	68%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19	138	22	47	138	88	415	113	830	830	830	14%		
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8000		APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>10,934</b>	<b>26,429</b>	<b>10,733</b>	<b>10,571</b>	<b>26,429</b>	<b>32,239</b>	<b>79,293</b>	<b>36,151</b>	<b>158,586</b>	<b>158,586</b>	<b>23%</b>			

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 SEGURO POPULAR	10,934	26,429	10,733	26,434	10,572	26,429	32,239	79,293	41%	36,151	158,686	23%
<b>TOTAL</b>	<b>10,934</b>	<b>26,429</b>	<b>10,733</b>	<b>26,434</b>	<b>10,572</b>	<b>26,429</b>	<b>32,239</b>	<b>79,293</b>	<b>41%</b>	<b>36,151</b>	<b>158,686</b>	<b>23%</b>

DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉMEZ  
DIRECTOR DEL REPPS

LIC. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REPPS

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,307
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,307
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,151
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,586
DIFERENCIA	(122,435)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

EN PROCESO DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES A PROVEEDORES

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,151
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,586
DIFERENCIA	(122,435)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

EN PROCESO DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES A PROVEEDORES

DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ  
DIRECTOR DEL REPSS

LIC. GISELA MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REPSS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

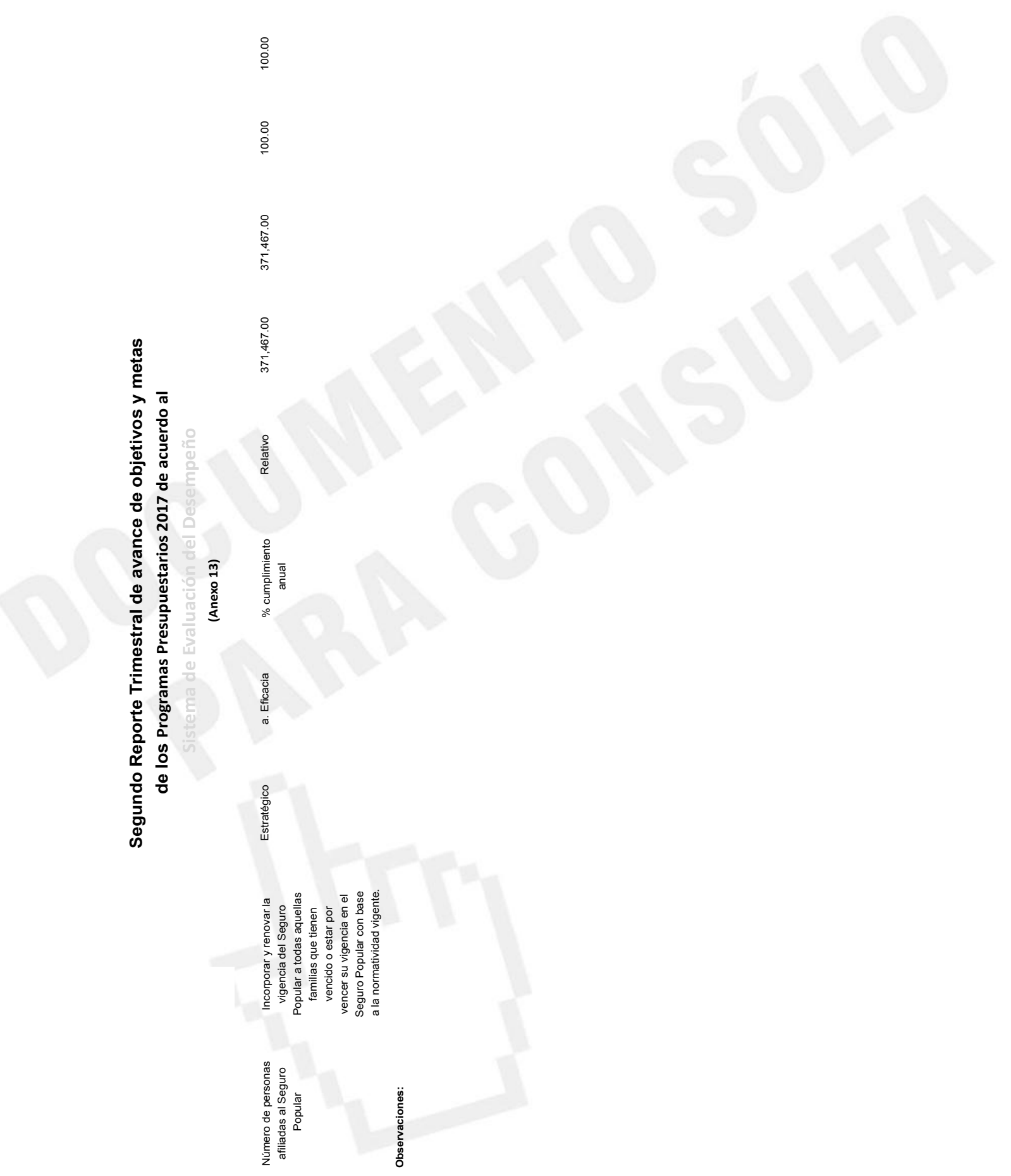


**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Número de personas afiliadas al Seguro Popular	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	371,467.00	371,467.00	100.00
Incorporar y renovar la vigencia del Seguro Popular a todas aquellas familias que tienen vencido o estar por vencer su vigencia en el Seguro Popular con base a la normatividad vigente.							

**Observaciones:**





IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Radio y Televisión de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1	IMPUESTOS														0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL														0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%	
4	DERECHOS														0%	
5	PRODUCTOS					9									0%	
6	PROVECHAMIENTOS														0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	102	56	403	56	274	58	58	779	170	458%	962	333	289%		
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,632	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	7,863	7,863	100%	15,817	15,817	100%		
<b>TOTAL</b>			<b>2,734</b>	<b>2,688</b>	<b>3,065</b>	<b>2,718</b>	<b>2,852</b>	<b>2,627</b>	<b>8,651</b>	<b>8,033</b>	<b>108%</b>	<b>16,792</b>	<b>16,150</b>	<b>104%</b>		

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,893	1,841	1,919	1,891	2,051	1,805	5,863	5,637	106%	10,800	10,871	99%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		152	142	55	92	205	135	412	369	112%	713	683	104%		
3000	SERVICIOS GENERALES		1,061	705	801	735	687	687	2,543	2,127	120%	4,410	4,530	97%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								435	0	0%	452	66	685%		
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES								0	0	0%	0	0	0%		
7000	PARTICIPACIONES Y DEUDA PUBLICA								0	0	0%	0	0	0%		
8000									0	0	0%	0	0	0%		
9000									0	0	0%	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>3,106</b>	<b>2,688</b>	<b>2,775</b>	<b>2,718</b>	<b>3,372</b>	<b>2,627</b>	<b>9,263</b>	<b>8,033</b>	<b>115%</b>	<b>16,375</b>	<b>16,150</b>	<b>101%</b>		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	
3904	CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES. OPTIMIZACIÓN, APROVECHAMIENTO Y	285	180	218	184	130	157	633	521	1,011	1,038	97%
1270	RECAUDACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, HUMANOS:	472	411	536	427	565	505	1,573	1,343	2,710	3,024	90%
1272	ACCIONES DE CONTROL Y MANEJO INSTITUCIONAL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES.	27	39	25	41	27	39	79	119	113	236	48%
1271	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEDELENTE ASI COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS REINGENIERÍA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ESTADO Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	1,195	920	927	945	765	816	2,887	2,681	5,523	5,287	104%
3401	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	833	861	763	854	1,573	852	3,169	2,567	5,351	5,030	106%
3399		225	208	238	221	250	213	713	642	1,313	1,241	106%
3400		69	69	68	46	62	45	199	160	354	294	120%
<b>TOTAL</b>		<b>3,106</b>	<b>2,688</b>	<b>2,775</b>	<b>2,718</b>	<b>3,372</b>	<b>2,627</b>	<b>9,253</b>	<b>8,033</b>	<b>16,375</b>	<b>16,150</b>	<b>101%</b>

LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL

C. REYNALDO MELCHOR MENDEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Radio y Television de Aguascalientes

Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,792
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,150
DIFERENCIA	642

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia se debe a que se obtuvieron mas ingresos por venta de bienes y servicios superiores a lo presupuestado

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,375
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,150
DIFERENCIA	225

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia se debe a que se adquirieron activos intangibles con el remanente del ejercicio anterior y se cubrieron erogaciones no presupuestadas con el excedente de los ingresos propios.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,375
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,150
DIFERENCIA	225

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia se debe a que se adquirieron activos intangibles con el remanente del ejercicio anterior y se cubrieron erogaciones no presupuestadas con el excedente de los ingresos propios.

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. REYNALDO MELCHOR MÉNDEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Radio y Televisión de Aguascalientes**

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

Programas para público juvenil	Programas dedicados a la población juvenil del Estado.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	11.00	0.00	220.00
--------------------------------	--	---------	------------	----------	----------	------	-------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de trámite para la adquisición y control de los bienes muebles e inmuebles	Es el porcentaje del trámite para la adquisición y el control de bienes muebles e inmuebles de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	2.00	0.00	2.00
---	--	---------	---------------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de control integral del recurso humano	Es el porcentaje para el cumplimiento de los trámites que se llevan a cabo en el área de recursos humanos	Gestión	b. Eficiencia	% de actualización	Relativo	99.96	49.98	100.00	50.00
---	---	---------	---------------	--------------------	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Número de referendos	Son las concesiones públicas del canal de televisión y las dos estaciones de radio para operar.	Gestión	b. Eficiencia	Referendos	Absoluto	3.00	3.00	100.00	100.00
----------------------	---	---------	---------------	------------	----------	------	------	--------	--------

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Gestión	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	24.00	400.00	200.00
Número de convenios establecidos	Es el total de los convenios que se establecen con las dependencias, entidades de la federación y organismos, en relación a la meta de convenios propuestos.				12.00		
<b>Observaciones:</b>							
Número de programas	El total de producciones y material de televisión y radio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras.		Programa	Absoluto	25.00	11.00	44.00
<b>Observaciones:</b>							
Registro de programas	El total de programas registrados ante derechos de autor.		Programa	Absoluto	5.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Programas para público femenino	Programas con contenido de interés para el público femenino		Programa	Absoluto	2.00	6.00	300.00
<b>Observaciones:</b>							
Programas infantiles	Los programas dirigidos al público infantil de la población.		Programa	Absoluto	2.00	1.00	50.00
<b>Observaciones:</b>							
Programas deportivos y taurinos	Son los programas con información del mundo deportivo y de toros para toda la población.		Programa	Absoluto	3.00	6.00	200.00
<b>Observaciones:</b>							





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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Campañas de cultura y valores	Dar difusión a la cultura y valores, a toda la población del Estado que nos sintonce.	Gestión	c. Calidad	Campaña	Absoluto	0.00	9.00	2.00	450.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de cartas actualizadas	Es el número de cartas de programación actualizadas	Gestión	b. Eficiencia	Documento	Absoluto	100.00	26.00	52.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Pauta promocional	Es el documento que se genera diariamente donde se registran los promocionales a transmitir.	Gestión	c. Calidad	Documento	Absoluto	100.00	181.00	365.00	49.59
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Equipamiento tecnológico	Es el porcentaje de optimizar y fortalecer el equipo tecnológico del Organismo.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	0.00	2.00	100.00	2.00
<b>Observaciones:</b>									
Registros del mantenimiento al equipo electrónico	El registro que se lleva de los mantenimientos al equipo electrónico del sistema de transmisión.	Gestión	b. Eficiencia	Registros	Absoluto	100.00	1,200.00	2,400.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Número de verificaciones	Es el total de las verificaciones para mantener la infraestructura de los equipos transmisores de RYTA.	Gestión	b. Eficiencia	Verificación	Absoluto	200.00	84.00	84.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									



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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Estudios	Visualización de los sets de cada uno de los programas	Gestión	b. Eficiencia	Estudio	Absoluto	14.00	700.00	466.67
<b>Observaciones:</b>								
Número de actualizaciones	Es el total de actualizaciones realizadas en las redes sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Actualización	Absoluto	1,095.00	100.00	49.59
<b>Observaciones:</b>								
Número de intercambios	Los intercambios con el sistema de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Gestión	c. Calidad	Intercambio	Absoluto	1.00	0.00	100.00
<b>Observaciones:</b>								
Capacitaciones	Las capacitaciones que recibe el personal del área de radio tanto de la 98.1 FM "Tu estación", como de "Alternativa" 92.7 FM	Gestión	c. Calidad	Asistencia	Absoluto	5.00	10.00	200.00
<b>Observaciones:</b>								
Número de programas	Son los programas que contienen investigaciones con calidad en cada producción.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	108.00	184.00	170.37
<b>Observaciones:</b>								
Horas de transmisión de noticieros	Son las horas transmitidas de noticieros de televisión en radio a través de la estación 98.1 FM "Tu Estación".	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	312.00	260.00	83.33

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	260.00	158.00	0.00	60.77
Horas de transmisión	La cantidad de horas que se transmiten en las estaciones de radio para dar una cobertura informativa a los municipios del Estado.							
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenio	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Número de programas culturales	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	10.00	0.00	200.00
<b>Observaciones:</b>								
Horas de transmisión de programas de radio	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	3,016.00	3,403.00	0.00	112.83
<b>Observaciones:</b>								
Horas de transmisión de música de diferentes géneros	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	4,472.00	3,174.00	0.00	70.97
<b>Observaciones:</b>								
Horas de transmisión de barra infantil	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	720.00	390.00	0.00	54.17





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

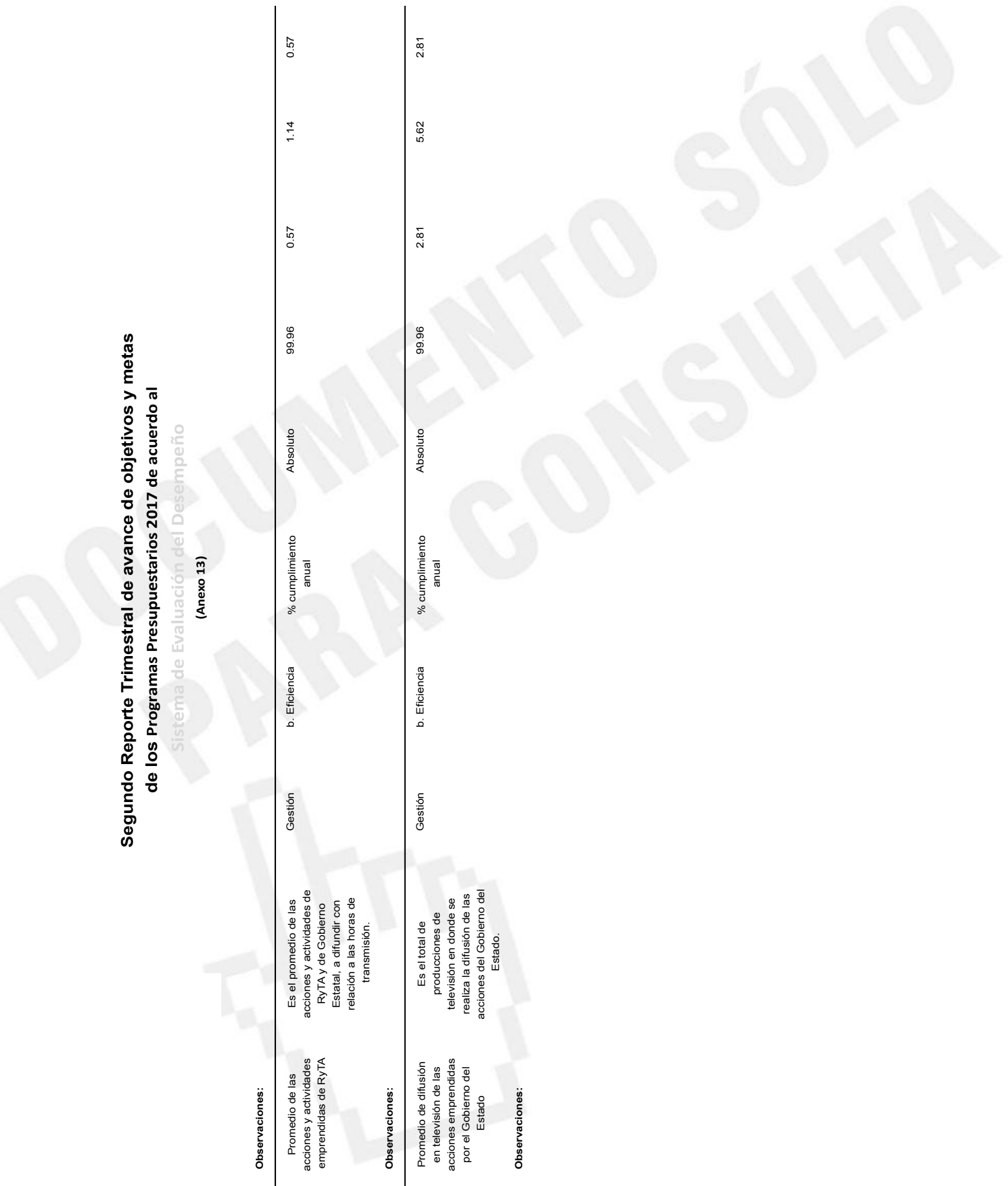
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Promedio de las acciones y actividades realizadas	El promedio de las acciones y actividades realizadas con relación al porcentaje de tramitar las adquisiciones y el control de bienes muebles e inmuebles de radio y televisión; así como el porcentaje del control del recurso humano incluyendo los expedientes individuales.	Gestión	d. Economía	% cumplimiento anual	Absoluto	99.96	21.80	43.62	21.81
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Fortalecimiento Tecnológico	Es el porcentaje de la renovación y el fortalecimiento del equipo tecnológico, material y humano.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	2.00	0.00	2.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de convenios establecidos	Es el porcentaje de los convenios que se establecen con relación a la meta de convenios propuestos.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	99.96	86.46	172.99	86.49
<b>Observaciones:</b>									
Promedio del nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado	El promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	99.96	0.57	1.14	0.57
<b>Observaciones:</b>									
Número de acervo musical	La cantidad de nuevo acervo musical que se obtiene mensualmente para la fonoteca.	Gestión	b. Eficiencia	Producto	Absoluto	1,200.00	3,352.00	558.67	279.33

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Observaciones:	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.57	1.14	0.57
Promedio de las acciones y actividades emprendidas de RYTA	Es el promedio de las acciones y actividades de RYTA y de Gobierno Estatal, a difundir con relación a las horas de transmisión.						
<b>Observaciones:</b>							
Promedio de difusión en televisión de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado	Es el total de producciones de televisión en donde se realiza la difusión de las acciones del Gobierno del Estado.						
<b>Observaciones:</b>							



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE	CUESTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
1		IMPUESTOS											0%
2		SOCIAL											0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%
4		DERECHOS	5,295	0	6,689	0	5,974	0	17,958	0	33,041	0	0%
5		PRODUCTOS	178	0	713	0	968	0	1,859	0	3,910	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS											0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,384	28,000	22,769	28,000	28,353	28,000	53,506	84,000	150,595	189,013	80%
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,600	79,691	83,364	79,691	31,630	128,181	225,594	287,563	545,164	630,280	86%
		<b>TOTAL</b>	<b>120,457</b>	<b>107,691</b>	<b>113,535</b>	<b>107,691</b>	<b>64,925</b>	<b>156,181</b>	<b>298,917</b>	<b>371,563</b>	<b>732,710</b>	<b>819,293</b>	<b>89%</b>

CLAVE	CUESTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	85,076	0	85,496	0	73,440	0	244,012	0	466,389	1,231,592	38%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786	5,509	3,940	5,793	5,942	7,172	11,668	18,474	16,369	30,190	54%
3000		SERVICIOS GENERALES	7,933	11,252	16,832	11,735	17,241	25,207	42,006	48,194	63,618	80,155	79%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,531	0	9,483	0	12,490	0	25,504	0	51,441	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,056	0	8,552	0	7,544	0	19,152	0	19,152	0	0%
6000		INVERSION PÚBLICA							0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%
		<b>TOTAL</b>	<b>101,382</b>	<b>16,761</b>	<b>124,303</b>	<b>17,528</b>	<b>116,657</b>	<b>32,379</b>	<b>342,342</b>	<b>66,668</b>	<b>616,969</b>	<b>1,341,937</b>	<b>46%</b>

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZALEZ  
 RECTOR

C. P. Y. M. en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1:DESARROLLO DE LA DOCENCIA	72,987	6,872	81,298	7,186	81,476	13,274	235,770	27,332	376,496	1,302,466	29%
2:PROGRAMAS DE INVESTIGACION	279	336	502	351	843	648	1,624	1,335	10,633	1,335	796%
3:VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	10,847	2,011	4,250	2,103	6,320	3,886	21,417	8,000	38,197	8,135	470%
4:GESTION EN CALIDAD	17,260	7,542	38,253	7,888	28,018	14,571	83,531	30,001	191,643	30,001	639%
<b>TOTAL</b>	<b>101,382</b>	<b>16,761</b>	<b>124,303</b>	<b>17,528</b>	<b>116,657</b>	<b>32,379</b>	<b>342,342</b>	<b>66,668</b>	<b>616,969</b>	<b>1,341,937</b>	<b>46%</b>

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZALEZ  
RECTOR

C.P. Y M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	732,710
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	819,293
DIFERENCIA	(86,583)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y AYUDAS NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	616,969
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,341,937
DIFERENCIA	(724,968)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	616,969
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,341,937
DIFERENCIA	(724,968)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
RECTOR

C.P. Y M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Universidad Autónoma de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado	Mide la eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado	Estratégico	b. Eficiencia	% de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado	Relativo	44.53	46.96	100.00	105.46
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de titulación de pregrado.	Describe la titulación de pregrado.	Gestión	a. Eficacia	% de titulación de pregrado	Relativo	95.80	80.07	100.00	83.58
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de PE de pregrado acreditados.	Describe los PE de pregrado acreditados.	Gestión	a. Eficacia	% de PE de pregrado acreditados	Relativo	40.00	25.49	100.00	63.73
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de PE de pregrado acreditados internacionalmente.	Indica los PE de pregrado acreditados internacionalmente.	Gestión	a. Eficacia	% de PE de pregrado acreditados internacionalmente	Relativo	26.15	22.50	100.00	86.04
<b>Observaciones:</b>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Descripción	Gestión	a. Eficacia	Relativo	66.70	74.45	100.00	89.59
Porcentaje de Alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de egreso. (EGEL)	Indica los Alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de egreso. (EGEL)	Gestión	a. Eficacia	Relativo	66.70	74.45	100.00	89.59
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel Licenciatura	Muestra el decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel Licenciatura	Gestión	b. Eficiencia	Relativo	0.23	-16.16	-7.19	-1.42
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de decremento en el abandono temprano semestral a nivel Licenciatura	Mide el decremento en el abandono temprano semestral a nivel Licenciatura	Gestión	b. Eficiencia	Relativo	-2.26	-0.22	-49.45	1,027.27
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de PTC con Posgrado	Describe los PTC con Posgrado	Gestión	a. Eficacia	Relativo	97.88	98.20	100.00	99.67
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en metodologías de enseñanza de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Determina los Profesores de tiempo completo actualizados en metodologías de enseñanza de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	13.13	12.12	100.00	108.33
<b>Observaciones:</b>								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en tecnologías educativas innovadoras de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Mide los Profesores de tiempo completo actualizados en tecnologías educativas innovadoras de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	% de Profesores de tiempo completo actualizados en tecnologías educativas innovadoras de acuerdo al Modelo Educativo Institucional	Relativo	36.37	31.06	100.00	85.40
--	---	---------	-------------	--	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Determina los Profesores de tiempo completo actualizados en un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	% de Profesores de tiempo completo actualizados en un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional	Relativo	18.51	3.28	100.00	17.72
---	---	---------	-------------	---	----------	-------	------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Comités de Diseño y Rediseño y Comités de Evaluación.	Indica los cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Comités de Diseño y Rediseño y Comités de Evaluación.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Comités de Diseño y Rediseño y Comités de Evaluación	Relativo	98.85	50.00	100.00	50.58
--	--	---------	-------------	---	----------	-------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Consejos Académicos.	Describe los cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Consejos Académicos.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Consejos Académicos	Relativo	100.00	96.88	100.00	96.88
---	---	---------	-------------	--	----------	--------	-------	--------	-------





IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	3,144	2,890	4,564	3,884	2,488	3,391	10,166	10,125	16,190	18,679	18,679	87%		
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	8	0	176	3	16	5	200	16	220	220	7%		
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,027	2,244	2,027	4,326	2,027	6,570	6,081	9,904	12,162	12,162	81%		
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	6,081	6,081	12,162	12,162	12,162	100%		
<b>TOTAL</b>			<b>5,173</b>	<b>6,912</b>	<b>8,835</b>	<b>8,114</b>	<b>8,814</b>	<b>7,461</b>	<b>22,822</b>	<b>22,487</b>	<b>38,272</b>	<b>43,223</b>	<b>43,223</b>	<b>89%</b>		

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,907	5,137	4,084	4,982	4,711	4,982	12,702	15,101	26,648	30,267	30,267	88%		
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	174	418	245	168	387	354	806	940	1,415	1,679	1,679	84%		
3000		SERVICIOS GENERALES	947	1,206	2,590	2,999	1,155	1,145	4,692	5,350	13,135	14,361	14,361	91%		
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	589	607	851	580	501	539	1,935	1,726	3,489	2,899	2,899	120%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36	11	193	309	184	525	413	845	1,135	1,559	1,559	73%		
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8000		PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>5,647</b>	<b>7,379</b>	<b>7,963</b>	<b>9,038</b>	<b>6,938</b>	<b>7,545</b>	<b>20,546</b>	<b>23,962</b>	<b>45,822</b>	<b>50,765</b>	<b>50,765</b>	<b>90%</b>		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001-17	UPA GASTO CORRIENTE	5.403	7.135	6.208	7.283	6.591	7.198	18.202	21.616	36.570	41.513	88%
0001-15	CONVENIO AUTREN CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
0002-15	CONVENIO XNOX CHIP CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	100%
0003-15	CONVENIO XNOX DESHUMIFICADOR CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	100%
0004-15	FOMIX POSGRADO	132	132	83	83	132	132	347	347	752	752	100%
0005-15	CONVENIO GTCCO CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0006-15	PRODEP	42	42	95	95	110	110	247	247	551	551	100%
0007-15	CONVENIO CICT CONACYT 2015	0	0	83	83	96	96	179	179	188	188	100%
0001-16	CONVENIO FIBEPES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0002-16	CONVENIO TRIOLABS CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	100%
0003-16	CONVENIO XNOX 3 CONACYT 2016	0	0	1.346	1.346	0	0	1.346	1.346	2.448	2.448	100%
0004-16	CONVENIO AUTREN CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357	1.357	100%
0005-16	CONVENIO ANALISIS Y PROSPECTIVA CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0006-16	ANIMATIVA CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0007-16	TEC A 2 E CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	452	452	100%
0008-16	OSMO CONSULTING CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	662	662	100%
0009-16	CIASA 2 CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093	100%
0010-16	CIASA 3 CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186	1.186	100%
0011-16	PFCE 2016	10	10	123	123	9	9	142	142	144	144	100%
0012-16	CONVENIO VENTAJAS DE NEGOCIACION 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0013-16	CONVENIO GTCCO CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0002-17	FIBEPES 2017	60	60	25	25	0	0	85	85	85	85	100%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

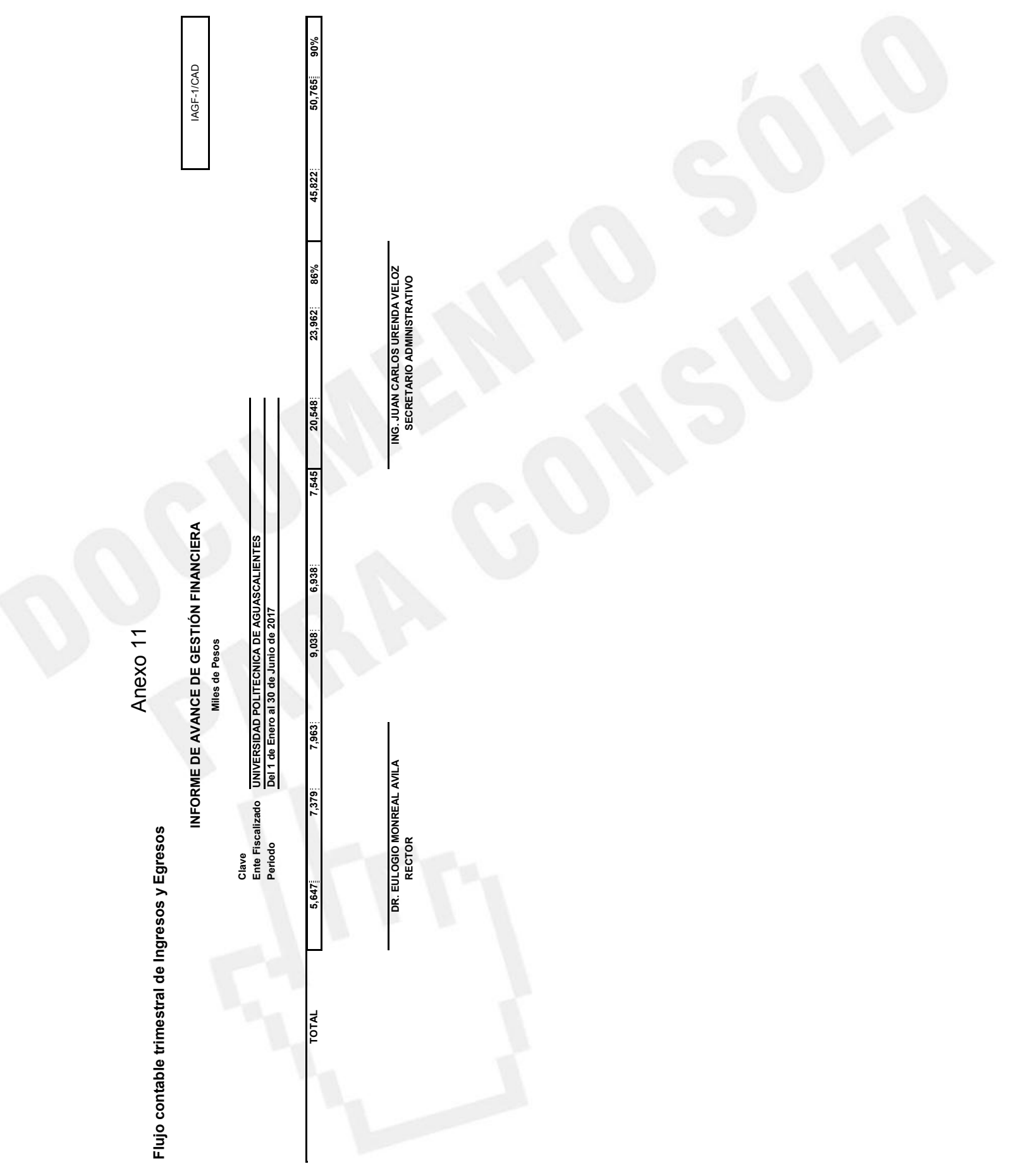
IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave	Ente Fiscalizado	Periodo	5,647	7,379	7,963	9,038	6,938	7,545	20,548	23,962	45,822	50,765	90%
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017											
<b>TOTAL</b>													

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,272
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	43,223
DIFERENCIA	(4,951)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LAS CUENTAS PRESUPUESTADAS DE INGRESOS PROPIOS NO  
  
HAN TENIDO MOVIMIENTOS DURANTE ESTE TRIMESTRE

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,822
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	50,765
DIFERENCIA	(4,943)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE CONVENIOS Y  
  
PROYECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

##### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,822
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	50,765
DIFERENCIA	(4,943)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ES LA APLICACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS QUE SE ESTAN  
  
EJERCRIENDO Y PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de cumplimiento de las metas del proceso de vinculación.	Incrementar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades)	Estratégico	c. Calidad	% cumplimiento anual	Relativo	74.80	210.70	74.80	100.00	74.80
---	---	-------------	------------	----------------------	----------	-------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de las metas de planeación operativa.	Fortalecer la planeación operativa mediante infraestructura informática, servicios escolares y bibliotecarios e implementar procesos de gestión estratégicos con acreditación internacional para la óptima toma de decisiones.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	46.60	121.67	46.60	100.00	46.60
--	--	-------------	---------------	----------------------	----------	-------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de las estrategias institucionales.	Observar y dar seguimiento a las actividades de vinculación con las distintas entidades en materia de educación superior, integración de nuevas tecnologías educativas, la presencia pública y la gestión de los recursos humanos y financieros.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	76.00	253.33	76.00	100.00	76.00
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	--------	-------	--------	-------

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

47010 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,002	1,710	3,485	2,169	1,429	1,710	6,916	5,589	124%	14,177	11,177	127%	
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,062	6,061	8,219	6,061	13,814	6,061	28,095	18,184	154%	44,557	36,369	123%	
<b>TOTAL</b>	<b>8,064</b>	<b>7,771</b>	<b>11,704</b>	<b>8,231</b>	<b>15,243</b>	<b>7,771</b>	<b>35,011</b>	<b>23,773</b>	<b>147%</b>	<b>58,734</b>	<b>47,546</b>	<b>124%</b>	

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,736	8,249	5,949	6,471	4,366	6,471	18,053	21,191	85%	40,225	43,776	92%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127	484	494	378	186	369	807	1,231	66%	1,353	2,431	56%	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,465	1,690	2,745	1,669	2,109	1,656	7,376	5,015	147%	10,336	9,973	104%	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	441	441	386	386	825	825	1,652	1,652	100%	1,652	1,652	100%	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18	18	5	5	690	690	713	713	100%	713	713	100%	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	2,509	2,509	798	798	0	0	3,307	3,307	100%	3,307	3,307	100%	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>13,298</b>	<b>13,391</b>	<b>10,377</b>	<b>9,707</b>	<b>8,235</b>	<b>10,011</b>	<b>31,910</b>	<b>33,109</b>	<b>96%</b>	<b>57,586</b>	<b>61,852</b>	<b>93%</b>	



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCICIO
01325	PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE EXCELENCIA Y LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	13,298	13,391	10,377	9,707	8,235	10,011	31,910	33,109	57,586	96%	61,852	61,852	93%	93%
<b>TOTAL</b>		<b>13,298</b>	<b>13,391</b>	<b>10,377</b>	<b>9,707</b>	<b>8,235</b>	<b>10,011</b>	<b>31,910</b>	<b>33,109</b>	<b>57,586</b>	<b>96%</b>	<b>61,852</b>	<b>61,852</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

M.D.S. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL  
 RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,734
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,546
DIFERENCIA	11,188

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,852
DIFERENCIA	(4,266)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,852
DIFERENCIA	(4,266)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

M.D.S. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL  
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Universidad Tecnológica de Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Matrícula	Se define como el número de alumnos que se inscriben y cursan las asignaturas en el ciclo escolar.	Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Absoluto	4,721.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:** El avance de este indicador se reporta en el mes de Septiembre

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Eficiencia terminal	Es la relación entre el número de alumnos que egresan en un cierto año escolar y el número de alumnos que ingresaron previamente al programa un número de años igual a la duración del programa en el plan de estudios.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Recursos propios generados por servicios tecnológicos proporcionados.	Total recursos propios generados por servicios tecnológicos proporcionados	Estratégico	d. Economía	Pesos	Absoluto	2,500,000.00	180,000.00	0.00	7.20
---	--	-------------	-------------	-------	----------	--------------	------------	------	------

**Observaciones:** Este indicador se reportará cuatrimestralmente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Programa de Universidad humanista implementado	Porcentaje del programa de universidad humanista implementado contra el programa de universidad humanista planeado	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	40.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	----------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:** Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Porcentaje de avance en la implementación del proyecto integral de universidad sustentable	Avance en el cumplimiento de las actividades planeadas para tener una universidad sustentable	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	40.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------------	----------	-------	------	------	------

**Observaciones:** Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Estratégico	a. Eficacia	Número de alumnos	Absoluto	24.00	5.00	0.00	20.83
--	--	-------------	-------------	-------------------	----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Publicaciones	Artículos arbitrados y elaborados por los profesores de tiempo completo	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	15.00	9.00	0.00	60.00
---------------	---	-------------	-------------	--------	----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS											0%
2	SEGURIDAD SOCIAL											0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%
4	DERECHOS	153	178	300	178	326	173	779	524	1,436	1,088	134%
5	PRODUCTOS	19	13	21	13	22	13	62	39	172	78	221%
6	APROVECHAMIENTOS											0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS											0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	554	1,225	1,897	1,225	1,225	1,225	3,676	3,675	6,884	6,883	100%
<b>TOTAL</b>		<b>726</b>	<b>1,416</b>	<b>2,218</b>	<b>1,416</b>	<b>1,573</b>	<b>1,416</b>	<b>4,517</b>	<b>4,248</b>	<b>8,514</b>	<b>8,029</b>	<b>106%</b>

CLAVE CAPTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	881	880	871	880	1,307	880	3,059	2,640	5,527	5,113	108%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39	89	86	89	142	89	267	267	658	534	123%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS	220	301	481	301	393	301	1,094	903	1,952	1,806	108%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			12	12	12	12	24	24	28	28	100%
5000	BIENES MUEBLES			47	47	271	271	1,985	1,985	2,198	2,198	100%
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA	1,667	1,667	47	47	271	271	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9000	DEUDA PÚBLICA											0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,807</b>	<b>2,937</b>	<b>1,497</b>	<b>1,329</b>	<b>2,125</b>	<b>1,553</b>	<b>6,429</b>	<b>5,819</b>	<b>10,363</b>	<b>9,679</b>	<b>107%</b>



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
0122	EDUCACION SUPERIOR	1,140	1,270	1,450	1,282	1,852	1,282	444	3,834	816	7,481	109%	109%
2014	FAM-2014	1,667	1,667	47	47	192	192	1,906	1,906	1,906	1,906	0%	0%
2016	FAM-2016					79	79	79	79	292	292	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2,807</b>	<b>2,937</b>	<b>1,497</b>	<b>1,329</b>	<b>2,125</b>	<b>1,553</b>	<b>6,429</b>	<b>5,819</b>	<b>10,363</b>	<b>9,879</b>	<b>110%</b>	<b>107%</b>

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
RECTORA

L.C.P. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,514
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,029
DIFERENCIA	485

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA ES EN RAZON DE QUE SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE COBRO AL ALUMNADO, ASI COMO SE NOS HA BENEFICIADO CON LOS DEPOSITOS DE BECAS DE LOS JOVENES.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,363
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,679
DIFERENCIA	684

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

HA EXISTIDO UN INCREMENTO EN MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE NUEVOS EDIFICIOS, ASI COMO INCREMENTO DE ENERGIA ELECTRICA, DE COMBUSTIBLES, DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALUMNOS.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,363
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,679
DIFERENCIA	684

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

HA EXISTIDO UN INCREMENTO EN MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE NUEVOS EDIFICIOS, ASI COMO INCREMENTO DE ENERGIA ELECTRICA, DE COMBUSTIBLES, DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALUMNOS.

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

**Universidad Tecnológica de Calvillo**

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 egresados del nivel superior que obtienen su título.	Indicador de desempeño que mide el avance y logro y procesos y actividades, es decir sobre la forma en que los bienes y servicios públicos sean generados.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	51.00	100.00	51.00
--	--	---------	---------------	----------------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones:

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS		1,551	1,421	2,071	1,971	1,218	885	4,840	4,277	11,336	8,989	10,036	90%	90%	
5	PRODUCTOS		14	14	17	17	17	99	48	4	1200%	4	11	830%	830%	
6	APROVECHAMIENTOS		210	35	276	62	190	61	676	158	428%	1,205	265	454%	454%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		104	147	213	147	265	145	582	439	133%	1,672	863	194%	194%	
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,651	5,474	8,297	5,474	5,473	5,473	16,421	16,421	100%	29,901	32,419	92%	92%	
TOTAL			4,530	7,079	10,874	7,655	7,163	6,565	22,567	21,289	106%	41,860	43,594	96%	96%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,197	4,629	4,516	4,628	3,110	4,628	4,628	10,824	13,885	78%	22,740	27,738	82%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		212	359	278	419	320	416	810	1,194	68%	1,498	2,473	61%		
3000	SERVICIOS GENERALES		1,355	1,485	1,122	1,350	1,795	1,230	4,234	4,123	103%	7,660	9,410	81%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		165	130	303	60	193	60	661	250	264%	1,190	250	476%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	13	0	549	0	508	0	1,070	0%	0	2,947	0%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
TOTAL			4,927	6,614	6,219	7,006	5,382	6,902	16,529	20,522	81%	33,089	42,818	77%		

IAGF-1/ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	DEL EJERCICIO
10	Educativo	2,409	3,078	2,544	3,432	2,612	3,431	7,566	9,941	76%		14,402	20,368	71%	
20	Vinculación	324	390	544	321	372	383	1,240	1,094	113%		2,567	2,200	117%	
30	Dirección Estratégica	448	862	695	912	518	898	1,661	2,572	62%		4,141	5,397	77%	
40	Gestión	1,470	1,851	2,093	1,941	1,643	1,877	5,206	5,709	91%		9,914	12,230	81%	
50	Difusión y Extensión Universitaria	976	393	343	400	297	313	856	1,106	77%		2,065	2,624	79%	
<b>TOTAL</b>		<b>4,927</b>	<b>6,614</b>	<b>6,219</b>	<b>7,006</b>	<b>5,382</b>	<b>6,902</b>	<b>16,529</b>	<b>20,522</b>	<b>81%</b>		<b>33,089</b>	<b>42,818</b>	<b>77%</b>	

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ  
 Rectora

MTRA. ISADORA SANCHEZ SOTO  
 Directora de Administración y Finanzas



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,860
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,594
DIFERENCIA	(1,734)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El importe programado acumulado supera el importe real recaudado específicamente en el rubro de transferencias en el mes de enero, debido a que la federación omitió el depósito correspondiente al citado mes, así mismo en el rubro colegiatura en los meses de enero y febrero el importe estimado es superior al real, ya que se atraza la recaudación por el trámite de becas federales.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,089
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,818
DIFERENCIA	(9,729)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 1000 y 3000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,089
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,818
DIFERENCIA	(9,729)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 1000 y 3000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ  
Rectora

MTRA. ISADORA SÁNCHEZ SOTO  
Directora de Administración y Finanzas

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

**Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes**

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

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	De los programas educativos ofertados en la Universidad, este indicador muestra cuantos de ellos, a nivel de TS,U se encuentran reconocidos como programas de buena calidad por organismos acreditadores distintos a la Universidad.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	60.00

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Índice de capacitación especializada.	De los alumnos que se encuentran activos en la Universidad este indicador muestra cuantos de ellos reciben capacitación especializada, tanto a nivel de programa educativo como a nivel global	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	60.00

**Observaciones:**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
Índice de movilidad docente y estudiantil nacional e internacional	De los alumnos y docentes activos de la Universidad este indicador muestra cuantos de ellos se encuentran realizando estudios en otras instituciones educativas.				60.00
<b>Observaciones:</b>					
Índice de Satisfacción de los alumnos que reciben tutorías.	Este indicador muestra el grado de satisfacción del servicio de tutoría que reciben los alumnos en su estancia en la Universidad				60.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado	Estratégico Este indicador muestra el capital humano por medio con el que cuenta la Universidad para prestar servicios educativos	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	60.00
<b>Observaciones:</b>					
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	Estratégico Este indicador muestra cuantos alumnos egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	60.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de alumnos en eventos especializados	Gestión Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que participan en eventos especializados para fortalecer su perfil de egreso	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	60.00
<b>Observaciones:</b>					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Índice de Vinculación educativa efectiva	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Este indicador muestra el porcentaje de aceptación de los egresados que se incorporan al sector productivo y social a los tres meses de egreso, del total de los egresados de una misma generación.								
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de avance del plan de eventos institucionales	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Este indicador muestra el grado de avance de los eventos institucionales organizados por la Universidad								
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de Colocación en Seis Meses o Menos, de los Egresados de Ingeniería.	Estratégico	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Este indicador muestra el grado de aceptación en el mercado laboral de los egresados a los seis meses de egreso								
<b>Observaciones:</b>								
Índice de proyectos asesorados anualmente en la Universidad	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Este indicador muestra la contribución de la Universidad al fomento del desarrollo económico en su área de influencia								
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de avance del plan de formación, capacitación, y servicios administrativos	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Este indicador muestra en avance de las actividades de capacitación y servicios administrativos brindados al personal de la Universidad								
<b>Observaciones:</b>								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Índice de Gestión de servicios financieros	Este indicador muestra el avance de la prestación de los servicios financieros al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del programa de servicios logísticos	Este indicador muestra el avance de la prestación de los servicios generales al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del programa de servicios de soporte informático	Este indicador muestra el avance de la prestación de los servicios de soporte informático al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Índice de cobertura de matrícula de nuevo Ingreso	Este indicador muestra la cobertura de alumnos de nuevo ingreso en la universidad	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	80.00	133.33	80.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que participan en actividades culturales y artísticas	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de la universidad que participan en algún taller deportivo, o cultural, o artístico.	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del programa de extensión universitaria	Este indicador muestra el porcentaje de avance de las actividades de extensión universitaria	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	75.00	125.00	75.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del programa de atención a los órganos colegiados	Este indicador muestra el grado de avance de la atención que se realiza a las observaciones del Consejo Directivo de la Universidad al ejercicio de la administración universitaria	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de los procesos certificados de la Universidad	Este indicador muestra el grado de avance de la atención que se realiza a los hallazgos detectados mediante las auditorías internas y externas a los sistemas de gestión certificados de la Universidad	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del Programa de seguimiento académico	Este indicador muestra la evaluación del desempeño docente en la prestación del servicio educativo	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance del proceso de planeación	Este indicador muestra el seguimiento al ejercicio de la Planeación Institucional	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Observaciones:	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
Porcentaje de avance de la programación de las actividades jurídicas	Este indicador muestra el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en la realización de las actividades institucionales de la Universidad			Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de avance del programa de servicios de atención bibliotecaria	Este indicador muestra el avance a las actividades del Centro de Información de la Universidad			Relativo	100.00	60.00	100.00	60.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de alumnos retenidos	De los alumnos que inician un ciclo escolar en la UTNA este indicador muestra cuantos de ellos logran terminar el ciclo escolar, tanto a nivel de programa educativo como a nivel global			Relativo	90.00	94.70	105.22	105.22
<b>Observaciones:</b>								
Índice de Vinculación UTNA	Este indicador muestra el cumplimiento de las acciones de vinculación educativa realizadas para que los alumnos inscritos en el 6to. Y 11ro. cuatrimestre, tengan asignada una estadia en el sector productivo y social, y realicen las visitas programadas al sector productivo y social, logrando la pert			Relativo	92.00	100.00	108.70	108.70



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE CRI	CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS												
2	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS		276	886	274	375	483	49	1,033	1,309	2,229	1,922	116%
5	PRODUCTOS		165	42	323	42	170	42	658	126	1,334	252	529%
6	APROVECHAMIENTOS		15	8	28	8	56	8	98	24	174	48	363%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		960	3,442	3,551	2,777	2,256	3,724	6,766	9,943	12,180	22,051	55%
<b>TOTAL</b>			<b>1,416</b>	<b>4,377</b>	<b>4,176</b>	<b>3,202</b>	<b>2,964</b>	<b>3,823</b>	<b>8,556</b>	<b>11,402</b>	<b>15,917</b>	<b>24,273</b>	<b>66%</b>

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,466	2,239	1,400	1,714	1,560	1,547	4,426	5,500	9,328	10,258	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		41	239	140	182	52	165	233	586	672	1,094	61%
3000	SERVICIOS GENERALES		500	419	705	320	1,041	289	2,246	1,028	5,058	1,918	264%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSION PÚBLICA		1,390	1,480	917	986	1,760	1,822	4,067	4,288	10,595	11,003	96%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>			<b>3,397</b>	<b>4,377</b>	<b>3,162</b>	<b>3,202</b>	<b>4,413</b>	<b>3,823</b>	<b>10,972</b>	<b>11,402</b>	<b>25,683</b>	<b>24,273</b>	<b>106%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
FAM. 2016 MULTIPLES 2016	1.390	1.390	917	917	1.760	1.760	4.067	4.067	100%	100%	10.595	100%
03614 GESTIÓN UNIVERSITARIA	1.104	1.642	1.235	1.257	1.459	1.135	3.798	4.034	94%	99%	7.345	99%
03616 DIRECCIÓN ACADÉMICA	442	687	494	525	584	475	1.520	1.687	90%	134%	4.193	134%
03618 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	461	656	516	503	610	453	1.587	1.614	98%	113%	3.520	113%
<b>TOTAL</b>	<b>3.397</b>	<b>4.377</b>	<b>3.162</b>	<b>3.202</b>	<b>4.413</b>	<b>3.823</b>	<b>10.972</b>	<b>11.402</b>	<b>96%</b>	<b>106%</b>	<b>25.653</b>	<b>106%</b>

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
 Rectora

IMBA. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ  
 Dirección de Administración y Finanzas

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	(8,356)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de ingresos se origina principalmente a dos situaciones: 1) La estimación proyectada del ingreso propio y el subsidio federal para el ejercicio 2017 es mayor al recurso real recibido. 2) En el rubro de presupuesto se considera saldo pendiente de ejercer del programa FAM recibido en octubre 2016 y que se continúa ejerciendo en este ejercicio.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	1,380

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de egresos se debe a que en los meses de febrero y marzo la estimación proyectada del recurso financiero es menor al recurso real ejercido, los servicios integrales tuvieron un aumento necesario para cubrir ciertas necesidades de operación de la Institución, lo que origina la diferencia entre el recurso programado y el real ejercido.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	1,380

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Institución tuvo que aumentar algunos de sus servicios integrales (junio), lo que origina la diferencia entre el recurso programado y el real ejercido del periodo.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
RECTORA

MBA. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Universidad Tecnológica el Retoño**

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 Anual	
Porcentaje de docentes capacitados	Capacitación a docentes para la generación de una educación bilingüe de calidad	Gestión	c. Calidad	% de cumplimiento	Absoluto	0.00	39.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos que participan en el Programa Institucional de Tutorías	Llevar a cabo el modelo de tutorías e incrementar la retención de alumnos	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de profesores evaluados y que cuentan con seguimiento	Brindar seguimiento a las evaluaciones docentes y detectar puntos críticos de mejora	Estratégico	c. Calidad	% de cumplimiento	Absoluto	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de PE que cuentan con AST y estudio de pertinencia	Programas de Educación Superior Bilingüe para la superación social	Gestión	c. Calidad	% de cumplimiento	Absoluto	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de incremento de convenios de vinculación	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	5.00	0.00	0.00
Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad con los distintos sectores sociales y productivos							
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de incremento en el número de personas que participan en actividades de extensión, difusión y vinculación	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	9.00	0.00	0.00
Promover la oferta educativa, cursos de extensión e infraestructura universitaria							
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de incremento en las consultas a los medios de difusión institucionales	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00
((Número de consultas a los medios de difusión en el año en curso / Número de consultas a los medios de difusión institucionales en el año anterior)-1)*100							
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de estudiantes y profesores con movilidad en instituciones internacionales	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Promover la cultura de la internacionalización en la comunidad universitaria							
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de alumnos que participan en actividades paraescolares	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	9.40	0.00	0.00
Apoyar en la formación integral del estudiante a través de actividades paraescolares							
<b>Observaciones:</b>							

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 COMPLEJO TRES CENTURIAS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1 IMPUESTOS												
2 SEGURIDAD SOCIAL												
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4 DERECHOS	974	1,028	713	917	1,156	774	3,158	2,402	131%	5,946	4,785	124%
5 PRODUCTOS	166	163	169	169	164	169	493	506	97%	3,506	1,008	348%
6 APROVECHAMIENTOS												
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS												
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	774	617	774	617	774	774	2,165	2,165	100%	4,233	4,233	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,914</b>	<b>1,856</b>	<b>1,808</b>	<b>1,702</b>	<b>2,094</b>	<b>1,717</b>	<b>5,816</b>	<b>5,074</b>	<b>115%</b>	<b>13,685</b>	<b>10,026</b>	<b>136%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	488	690	537	659	537	536	1,716	1,683	102%	3,198	3,166	101%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84	71	90	92	90	103	245	276	88%	489	524	93%
3000 SERVICIOS GENERALES	376	637	1,359	1,059	1,180	1,180	2,372	2,822	84%	4,591	5,051	91%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	127	0	13	0	13	21	141	148	95%	260	268	97%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA												
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000 DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>	<b>1,076</b>	<b>1,284</b>	<b>1,999</b>	<b>1,809</b>	<b>1,999</b>	<b>1,839</b>	<b>4,473</b>	<b>4,932</b>	<b>91%</b>	<b>8,538</b>	<b>9,009</b>	<b>95%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado COMPLEJO TRES CENTURIAS  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3552 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS FÍSICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,076	1,284	1,398	1,809	1,999	1,839	4,473	4,932	91%	8,538	9,009	95%
<b>TOTAL</b>	<b>1,076</b>	<b>1,284</b>	<b>1,398</b>	<b>1,809</b>	<b>1,999</b>	<b>1,839</b>	<b>4,473</b>	<b>4,932</b>	<b>91%</b>	<b>8,538</b>	<b>9,009</b>	<b>95%</b>

LIC. VÍCTOR ODÍN CASTILLO ÁVILA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROCIO LIDIET VELÁZQUEZ POZO  
 ENCARGADA DE DESPACHO EN SUPLENENCIA  
 PAUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIR. ADMITIVA

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

**COMPLEJO TRES CENTRURIAS**

Periodo

**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	13,685
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	10,026
<b>DIFERENCIA</b>	3,659

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Los ingresos excedentes provienen principalmente de Salón Cafetería, Foro Trece y Auditorio de Usos Múltiples espacios restaurados que se han estado promocionando para su uso

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	8,538
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	9,009
<b>DIFERENCIA</b>	(471)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En esta nueva administración se han realizado trasposos presupuestales con las economías generadas del rubro de Materiales y suministros, así como de servicios generales con el fin de dar suficiencia a inversiones en cuanto a la adquisición de bienes muebles que incrementan nuestros activos.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	8,538
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	9,009
<b>DIFERENCIA</b>	(471)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Es nuestra prioridad la conservación de nuestros bienes inmuebles, por tal motivo se ha estado dando mantenimiento a los mismos, así como la conservación de aquellos que se encuentran restaurados y darle una nueva imagen a las oficinas administrativas, con el fin de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía que viene a rentar nuestras instalaciones.

**LIC. VÍCTOR ODÍN CASTILLO ÁVILA**  
DIRECTOR GENERAL

**C.P. ROCIO LIDIET VELÁZQUEZ POZO**  
ENCARGADA DE DESPACHO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA  
DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**FICOTRECE**

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 Anual	
Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación (porcentaje de avance contra meta anual).	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	79.17	158.34	79.17

**Observaciones:**

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS	58	140	621	245	362	192	1,040	578	1,835	2,716	180%	68%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	944	944	954	954	793	793	2,690	2,691	5,462	5,459	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1,002</b>	<b>1,084</b>	<b>1,574</b>	<b>1,198</b>	<b>1,155</b>	<b>985</b>	<b>3,730</b>	<b>3,269</b>	<b>7,298</b>	<b>8,175</b>	<b>114%</b>	<b>89%</b>

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	278	408	268	408	327	408	872	1,225	1,794	2,482	71%	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74	164	104	167	197	102	305	434	796	1,400	70%	53%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,030	511	863	281	696	145	2,589	937	3,988	3,529	276%	113%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	4	0	4	0	39	0	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1,382</b>	<b>1,084</b>	<b>1,236</b>	<b>856</b>	<b>1,154</b>	<b>655</b>	<b>3,771</b>	<b>2,595</b>	<b>6,616</b>	<b>7,501</b>	<b>145%</b>	<b>88%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	1,382	1,084	856	655	1,154	655	3,771	2,596	145%	6,616	88%
TOTAL	1,382	1,084	856	655	1,154	655	3,771	2,596	145%	6,616	88%

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,298
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,175
DIFERENCIA	(877)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS RECURSOS PROPIOS EN QUE SU MAYORÍA SE GENERAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SE VIERON DISMINUIDOS DEBIDO AL MONTAJE, CELEBRACIÓN Y DESMONTAJE DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,616
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,501
DIFERENCIA	(885)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ES POR ELLO QUE EN CUANTO SE RECAUDEN LOS INGRESOS PROPIOS, QUE SE VIERON MERMADOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE SEGUIRÁ CON LA OPERACIÓN NORMAL DEL FIDEICOMISO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,616
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,501
DIFERENCIA	(885)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PROPIOS EN SU MAYORÍA SE DEBIERON GENERAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, Y DEBIDO AL MONTAJE, CELEBRACIÓN Y DESMONTAJE DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE VIERON RECORTADOS, EN CUANTO SE RECAUDEN LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO TENDRÁ A BIEN COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos**

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 Anual

Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Porcentaje de Recursos Financieros Administrados Respecto de los Recursos Financieros Totales Asignados al Fideicomiso de la Isla San Marcos	Gestión	d. Economía	% de cumplimiento	Relativo	100.00	34.64	72.17	34.64
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Porcentaje de Recursos Financieros Administrados Respecto de los Recursos Financieros Totales Asignados a la Operación y Administración del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes	Gestión	d. Economía	% de cumplimiento	Relativo	100.00	37.71	85.70	37.71

**Observaciones:**

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLAVE CRI	Cuenta Nombre	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	440	440	313	313	348	348	1,101	1,101	1,101	1,101	100%	100%
6	APROVECHAMIENTOS	95,624	95,624					95,624	95,624	95,624	95,624	100%	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
<b>TOTAL</b>		<b>96,064</b>	<b>96,064</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>96,726</b>	<b>96,726</b>	<b>96,726</b>	<b>96,726</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CLAVE CAPITULO	Cuenta Nombre	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSION PUBLICA	22,343	22,343	8,126	8,126	62	62	30,531	30,531	30,531	30,531	100%	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>22,346</b>	<b>22,346</b>	<b>8,128</b>	<b>8,128</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>30,537</b>	<b>30,537</b>	<b>30,537</b>	<b>30,537</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2016	FONOMETRO 2016											
1	Liberación de Derechos de Vía en Zona Metropolitana Ags. - Jesús María Independencia Avda.					62	62	62	62	100%	62	100%
2	Elaboración de proyecto ejecutivo y análisis costo-beneficio para la construcción del Distribuidor Vía en el Cruce de Tercer Anillo y Salida a Zatecas	12,607	12,607					12,607	12,607	100%	12,607	100%
3	Modernización y Ampliación de la Prolongación de la Avenida Independencia, Tramo pasajes de Aguascalientes - Jesús Gómez Portugal, Jesús María									0%	0	0%
4	Construcción de Avenida Garsa Seta - Licitamiento a Póctos -	9,736	9,736					9,736	9,736	100%	9,736	100%
5	Salida Norte de Póctos - Temopote (Ags- Jesús María)			8,126	8,126			8,126	8,126	100%	8,126	100%
	Reintegro											
	<b>TOTAL</b>	<b>22,345</b>	<b>22,345</b>	<b>8,126</b>	<b>8,126</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>30,537</b>	<b>30,537</b>	<b>100%</b>	<b>30,537</b>	<b>100%</b>

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMON. PARA LA OPERACIÓN DEL FONMETRO EN EDO. DE AGS.

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,725
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	96,725
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,537
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	30,537
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,537
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	30,537
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL Y HACENDARIA

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO RUELAS GARCIA  
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1 IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0
2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0
3 DERECHOS							0	0	0	0
4 PRODUCTOS	322	379	320	320	320	1,021	100%	2,122	2,122	100%
5 APROVECHAMIENTOS							0	95,624	95,624	100%
6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0
7 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0
8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS							0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>322</b>	<b>379</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>1,021</b>	<b>100%</b>	<b>97,746</b>	<b>97,746</b>	<b>100%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000 SERVICIOS PERSONALES							0	0	0	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							0	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	2	2	2	2	2	6	100%	12	12	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	0
6000 INVERSION PUBLICA	481	530	8,095	8,095	8,095	9,106	100%	39,637	39,637	100%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES							0	0	0	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0
9000 DEUDA PUBLICA							0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>483</b>	<b>532</b>	<b>8,097</b>	<b>8,097</b>	<b>8,097</b>	<b>9,112</b>	<b>100%</b>	<b>39,640</b>	<b>39,640</b>	<b>100%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
2016	FONMETRO 2016											
1	Liberación de Derechos de Vía en Zona Metropolitana Ags. - Jesus Maria Independencia Norte. Elaboración de proyecto ejecutivo y analisis costo-beneficio para la construcción del Distribuidor Vial en el Cruce de Tercer Anillo y Salida a Zacatecas	440	440	486	486	926	926	926	926	926	926	100%
2	Modernización y Ampliación de la Prolongación de la Avenida Independencia. Tramo paseos de Aguascalientes - Jesus Gomez Portugal Jesus Maria											
3	Construcción de Avenida Guaymas Sada					8,073	8,073	8,073	8,073	8,073	8,073	100%
4	Libramiento a Pocitos- Salida Norte de Pocitos- Tecnopolo (Ags.-Jesus Maria)	41	41	44	44	22	22	107	107	107	107	100%
<b>TOTAL</b>		<b>483</b>	<b>483</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>8,097</b>	<b>8,097</b>	<b>9,112</b>	<b>9,112</b>	<b>39,648</b>	<b>39,648</b>	<b>100%</b>

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO RUELAS GARCIA  
 DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMON. PARA LA OPERACIÓN DEL FONMETRO EN EDO. DE AGS.

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,746
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	97,746
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	39,649
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	39,649
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL Y HACENDARIA

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO RUELAS GARCIA  
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Ente Fiscalizado  
Periodo

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS:	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	PRODUCTOS	65	45	61	48	62	74	189	387				
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	1,716	0	1,716	0	1,716	0	10,296				
8		0	0	0	0	0	0	0	0				
9		0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL		65	1,761	61	1,762	62	1,790	188	5,313	4%	6,019	16,212	37%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	72	430	69	409	74	398	219	1,237	17%	568	2,922	23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11	0	15	0	10	0	36	0%	4	78	5%
3000	SERVICIOS GENERALES	37	830	36	848	41	858	114	2,536	4%	909	5,303	17%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	408	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	1,000	0	974	0	1,035	0	3,009	0%	0	5,312	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		109	2,271	105	2,246	115	2,301	329	6,818	5%	1,481	13,623	11%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Ente Fiscalizado

Período

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
'03553 RESERVA TERRITORIAL	63	617	61	603	67	627	191	1.847	563	3.883	14%
'04370 RECUPERACION DE CARTERA	46	568	44	557	48	576	138	1.701	451	3.362	13%
'04370 RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	0	528	0	533	0	540	0	1.601	228	3.123	7%
'03555 APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSIÓN LOCAL	0	568	0	553	0	558	0	1.669	239	3.255	7%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>2.271</b>	<b>105</b>	<b>2.246</b>	<b>115</b>	<b>2.301</b>	<b>329</b>	<b>6.818</b>	<b>1.481</b>	<b>13.623</b>	<b>11%</b>

ING. ALBERTO FRANCISCO ALDAPE BARRIOS  
SECRETARIO TECNICO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

C.P. MARIA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO  
JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave \_\_\_\_\_

Ente Fiscalizado **FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,019
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,212
DIFERENCIA	(10,193)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-Se supera el presupuesto programado por concepto de Productos.
2.-En el presupuesto programado por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, no se llevo a la meta presupuestaria debido a que a la fecha no se a cerrado ninguna operación por concepto de enajenación de reservas de este Fideicomiso

#### EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,481
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,623
DIFERENCIA	(12,142)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1-Este Fideicomiso está en Proceso de reestructura organica, por lo que hasta el momento no se han cubierto todas las plazas laborales y con ello a ocasionado un ahorro en los egresos.
2-En los capítulos que integran los Gastos de Financiamiento, se ha mantenido la política de hacer más con menos.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,481
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,623
DIFERENCIA	(12,142)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-Existe una eficiencia a favor en los Programas establecidos por este Fideicomiso, dando así cumplimiento a la política de hacer más con menos.

ING. ALBERTO FRANCISCO ALDAPE BARRIOS

SECRETARIO TECNICO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

C.P. MARIA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO

JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo**

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 Anual

Porcentaje de Enajenación de Bienes Inmuebles del Fideicomiso Reserva Territorial	Enajenación de Bienes Inmuebles del Fideicomiso para dotar de recursos al mismo y atraer inversionistas al Estado	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	4.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

% de Recuperación de Cartera Vencida	Reducir la cartera actual a través de las gestiones de cobranza realizadas por el personal del Fideicomiso	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	26.629.00	113.00	0.84
--------------------------------------	--	---------	-------------	----------------------	----------	-----------	--------	------

**Observaciones:**

% de Apoyos a Empresas	Detonar proyectos de la iniciativa privada o de los diferentes niveles de Gobierno con recursos del Fideicomiso	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	5.00	0.00	0.00
------------------------	---	---------	-------------	----------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	900	0	600	0	600	0	2,100	2,100	0%	0%
TOTAL	901	0	600	0	600	0	2,101	2,101	100%	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	136	0	136	0	136	0	408	408	100%	39%
2000	109	0	45	0	137	0	291	291	100%	8%
3000	38	0	1,152	0	309	0	1,499	1,499	100%	124%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL	283	0	1,333	0	582	0	2,198	2,198	100%	45%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Período FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
1	GASTOS DE OPERACIÓN	157	0	167	0	144	0	465	465	100%	100%	905	2,402	38%	38%
2	GIRAS DE PROMOCIÓN	30	0	143	0	30	0	203	203	100%	100%	292	910	32%	32%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	135	0	432	0	140	0	707	707	100%	100%	1,369	1,850	74%	74%
4	FERIA DE SAN MARCOS	119	0	496	0	35	0	650	650	100%	100%	799	750	107%	107%
5	CAMPAÑA NACIONAL	7	0	9	0	125	0	141	141	100%	100%	231	590	39%	39%
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	700	0%	0%
7	VISITAS DE INSPECCIÓN	0	0	3	0	0	0	3	3	100%	100%	3	450	1%	1%
8	APOYO A CONGRESOS	107	0	83	0	109	0	299	299	100%	100%	401	1,260	32%	32%
<b>TOTAL</b>		<b>552</b>	<b>0</b>	<b>1,332</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>2,468</b>	<b>2,468</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,000</b>	<b>8,912</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>

C.P. DAVID QUEZADA MORA  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,454
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,454
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(4,912)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

GASTOS Y PROYECTOS EN PROCESO DE APLICACIÓN

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(4,912)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

GASTOS Y PROYECTOS EN PROCESO DE APLICACIÓN

C.P. DAVID QUEZADA MORA  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,829	6,689	9,681	6,689	7,606	6,689	22,116	20,067	110%	34,542	40,134	86%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>4,829</b>	<b>6,689</b>	<b>9,681</b>	<b>6,689</b>	<b>7,606</b>	<b>6,689</b>	<b>22,116</b>	<b>20,067</b>	<b>110%</b>	<b>34,542</b>	<b>40,134</b>	<b>86%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	559	1,060	678	825	680	992	1,917	2,877	67%	3,751	5,501	68%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	33	103	124	126	71	105	228	333	68%	336	717	47%
3000		SERVICIOS GENERALES	8,101	967	874	963	1,206	6,981	10,181	8,917	114%	13,208	19,404	68%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES	0	2,001	0	2,001	36	2,001	36	6,003	1%	94	12,448	1%
6000		INMUEBLES E INTANGIBLES	(288)	800	23	800	0	800	(265)	2,400	-11%	23	4,000	1%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>8,405</b>	<b>4,931</b>	<b>1,699</b>	<b>4,714</b>	<b>1,993</b>	<b>10,879</b>	<b>12,097</b>	<b>20,524</b>	<b>59%</b>	<b>17,412</b>	<b>42,070</b>	<b>41%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	8,405	4,931	1,699	4,714	1,993	10,879	12,097	20,524	17,412	59%	17,412	42,070	41%	41%
<b>TOTAL</b>		<b>8,405</b>	<b>4,931</b>	<b>1,699</b>	<b>4,714</b>	<b>1,993</b>	<b>10,879</b>	<b>12,097</b>	<b>20,524</b>	<b>17,412</b>	<b>59%</b>	<b>17,412</b>	<b>42,070</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>

ING. ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL FDIA

C.P. MÓNICA SOTO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,542
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,134
DIFERENCIA	(5,592)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. La recaudación en cuenta a estos predios se encuentra por debajo de lo esperado lo que ocasiona que la eficiencia del ejercicio se encuentre en niveles inferiores a los presupuestados. Sin embargo, se han autorizado ventas de terrenos por parte del Comité Técnico por lo que en el tercer trimestre del año se presentara un crecimiento del ingreso real por venta de terrenos contra el estimado.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,412
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,070
DIFERENCIA	(24,658)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,412
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,070
DIFERENCIA	(24,658)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado.

ING. ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL FDIA

C.P. MÓNICA SOTO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes**

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

Ingresos generados por cuestión de prestación de servicios así como de venta de terrenos	Ingresos generados por cuestión de prestación de servicios así como de venta de terrenos.	Gestión	b. Eficiencia	Recurso	Absoluto	80,273,604.00	26,936,719.00	67.11	33.56
--	---	---------	---------------	---------	----------	---------------	---------------	-------	-------

**Observaciones:** Los ingresos de abril, corresponde a la suma de marzo y abril.

Operación, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.	Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.	Gestión	b. Eficiencia	Recurso	Absoluto	80,273,999.00	15,419,227.00	36.65	19.21
--	--	---------	---------------	---------	----------	---------------	---------------	-------	-------

**Observaciones:** Los egresos del mes de abril, incluyen lo ejercido en marzo.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL			
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1	IMPUESTOS					0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL					0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					0	0	0	0%
4	DERECHOS	12	0	14	0	40	0	40	0%
5	PRODUCTOS					0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS					0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					0	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS					0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL			
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES					0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	4	0	12	0	12	0%
	TRANSFERENCIAS								0%
4000	OTRAS AYUDAS					0	0	0	0%
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA					0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y					0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA					0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
9-904	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	0	0	8	4	12	0	12	0	12	0%
9-905	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD TV SECUNDARIAS										0%
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0%</b>

Profr. Raúl Silva Perezchica  
 Director General

Ing. Enrique J. Reinoso Dueñas  
 Director de Finanzas y Administración



## Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	40

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a los rendimientos, cantidad que no se proyecta como ingreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas. El fideicomiso de PEC se encuentra en proceso en extincion.

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	12

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a los comisiones, cantidad que no se proyecta como egreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas. El fideicomiso de PEC se encuentra en proceso en extincion.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	12

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a los comisiones, cantidad que no se proyecta como egreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas. El fideicomiso de PEC se encuentra en proceso en extincion.

Profr. Raúl Silva Perezchica  
Director General

Ing. Enrique J. Reinoso Dueñas  
Director de Finanzas y Administración

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CRI	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL				
1		0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
3	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
5	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
6	PRODUCTOS	50	50	28	28	24	100	258	100%	258
7	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>258</b>	<b>100%</b>	<b>258</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1520	1520	1529	1529	15	3064	4099	100%	4099
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
5000	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000	PARTICIPACIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>15</b>	<b>3,064</b>	<b>4,099</b>	<b>100%</b>	<b>4,099</b>

IAGF-1/ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

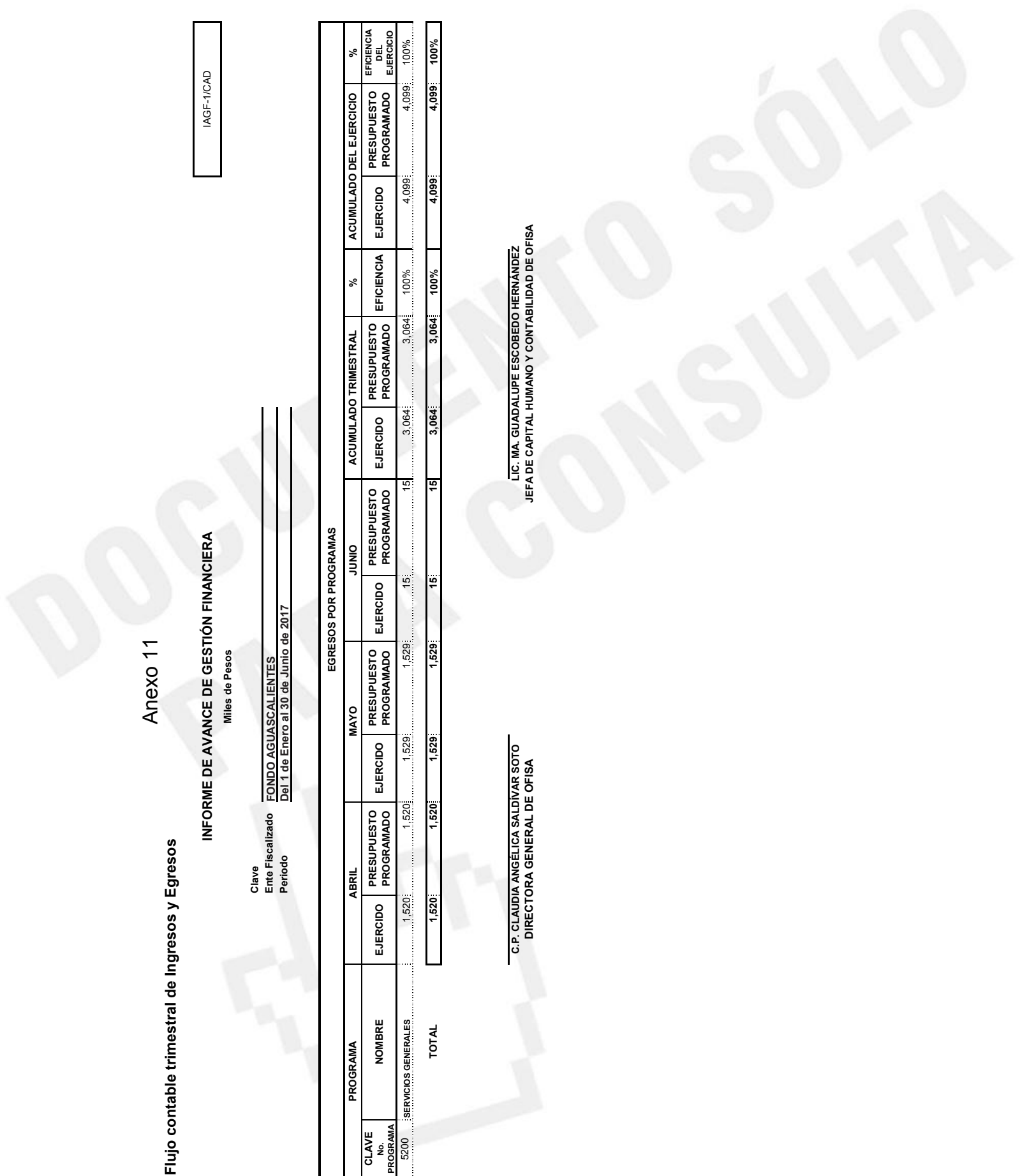
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5200 SERVICIOS GENERALES	1,520	1,520	1,529	1,529	15	15	3,064	3,064	4,099	4,099	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>3,064</b>	<b>3,064</b>	<b>4,099</b>	<b>4,099</b>	<b>100%</b>

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
 DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ  
 JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	258
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	258
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,099
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,099
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,099
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,099
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR SOTO  
DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ  
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Fondo Asunción  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	2	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000		SERVICIOS GENERALES	1	1	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	100%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

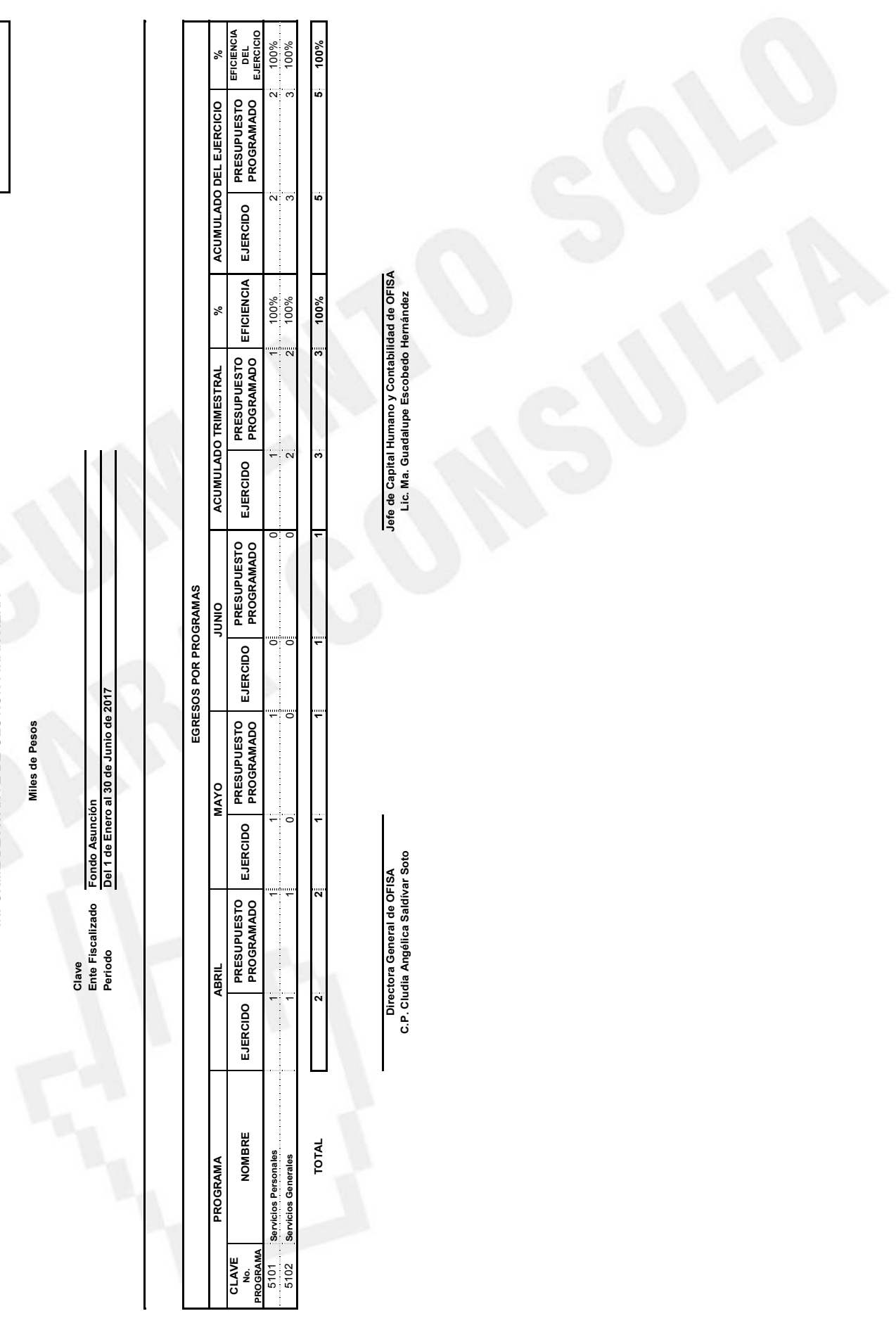
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Fondo Asunción  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5101 Servicios Personales	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	100%
5102 Servicios Generales	1	1	0	0	0	0	2	2	3	3	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Directora General de OFISA  
 C.P. Claudia Angélica Saldivar Soto

Jefe de Capital Humano y Contabilidad de OFISA  
 Lic. Ma. Guadalupe Escobedo Hernández



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Fondo Asunción

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Directora General de OFISA  
C.P. Cludia Angélica Saldívar Soto

Jefe de Capital Humano y Contabilidad de OFISA  
Lic. Ma. Guadalupe Escobedo Hernández

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL REAL	ABRIL PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PROGRAMADO			
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	896	0	1,030	0	970	0	2,857	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		896	0	1,030	0	970	0	2,857	0	0%
								5,376	0	0%

CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	105	63	105	63	209	125	167%
4000	OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		0	0	0	63	105	63	105	125	168%
								209	125	167%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01 Convocatorias de proyectos en Investigación en Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	105	63	105	63	209	125	167%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>63</b>	<b>209</b>	<b>125</b>	<b>167%</b>

Dra. Lilliana Berumen Flores  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CTA DEL FOMIX

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  
CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,376
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	5,376

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre los ingresos recaudados y presupuestados se genera por los intereses mensuales recibidos del fiduciario. Los cuales no fueron considerados en el presupuesto del ejercicio 2017. Sin embargo las aportaciones del Fideicomitente se recibieron de acuerdo a la calendarización.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	209
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125
DIFERENCIA	84

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al 30 de Junio del 2017, el único gasto que ha tenido el Fideicomiso es por el concepto de honorarios fiduciarios, los cuales se cobran de manera trimestral y su cálculo se basa en un porcentaje del saldo que haya en inversión, es por esto que se genera una diferencia entre lo que realmente se cobró contra lo presupuestado para este rubro.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	209
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125
DIFERENCIA	84

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al 30 de Junio del 2017, el único gasto que ha tenido el Fideicomiso es por el concepto de honorarios fiduciarios, los cuales se cobran de manera trimestral y su cálculo se basa en un porcentaje del saldo que haya en inversión, es por esto que se genera una diferencia entre lo que realmente se cobró contra lo presupuestado para este rubro.

Dra. Lilitiana Berumen Flores  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CTA DEL FOMIX

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	78	0	100	94	0	272	0	494	0	0	0	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	
<b>TOTAL</b>			<b>2,578</b>	<b>2,500</b>	<b>100</b>	<b>2,594</b>	<b>2,500</b>	<b>5,272</b>	<b>5,000</b>	<b>7,994</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>107%</b>	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	4	0	0	4	0	2	0	7	0	0	30%	
3000		SERVICIOS GENERALES	0	36	32	123	28	123	96	124	148	148	148	148	84%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	5,210	0	151	0	1,333	5,210	1,333	5,210	5,210	5,210	5,210	26%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMOCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>5,246</b>	<b>1,183</b>	<b>273</b>	<b>28</b>	<b>1,456</b>	<b>5,309</b>	<b>27%</b>	<b>1,456</b>	<b>5,365</b>	<b>5,365</b>	<b>27%</b>		



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

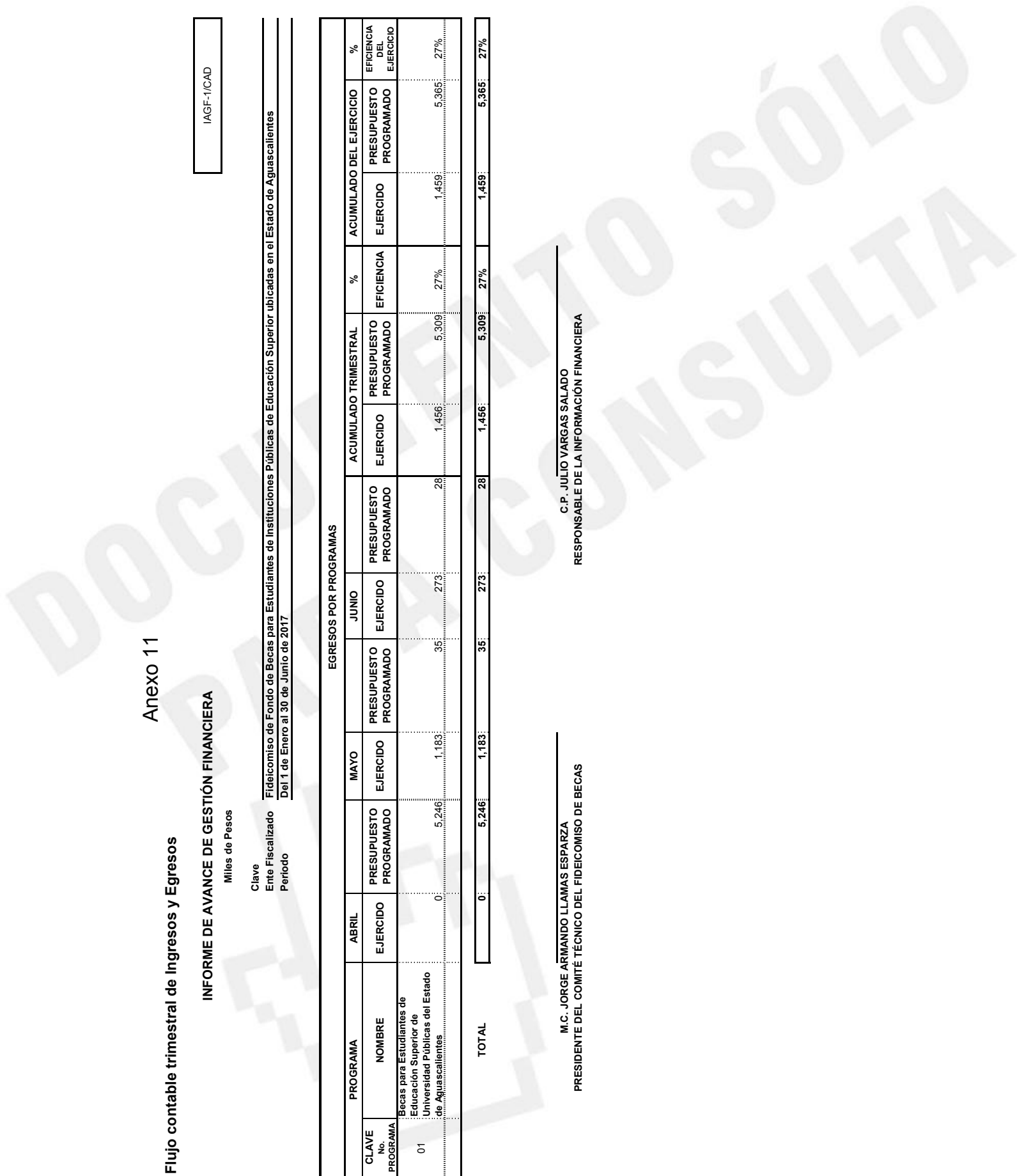
Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Públicas del Estado de Aguascalientes	0	5,246	1,183	35	273	1,456	5,309	1,459	5,365	27%	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>5,246</b>	<b>1,183</b>	<b>35</b>	<b>273</b>	<b>1,456</b>	<b>5,309</b>	<b>1,459</b>	<b>5,365</b>	<b>27%</b>	

M.C. JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos  
 Clave  
 Ente Fiscalizado Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,994
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,500
DIFERENCIA	494

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre los ingresos recaudados y presupuestados se genera por los intereses mensuales recibidos del fiduciario. Los cuales no fueron considerados en el presupuesto del ejercicio 2017. Sin embargo las aportaciones del Fideicomitente se recibieron de acuerdo a la calendarización.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,459
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,365
DIFERENCIA	(3,905)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se basa en el monto asignado a la tercer convocatoria del 2017. Si bien se asignó el presupuesto por el total de la convocatoria para el mes de Abril, el devengo se realiza en cuanto el Fideicomiso obtiene los listados de los estudiantes que seguirán activos en cada periodo, ya sea cuatrimestral o semestral. De esta manera el total de la convocatoria se registra como un comprometido, y el devengo conforme se asignan las becas en cada periodo.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,459
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,365
DIFERENCIA	(3,905)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se basa en el monto asignado a la tercer convocatoria del 2017. Si bien se asignó el presupuesto por el total de la convocatoria para el mes de Abril, el devengo se realiza en cuanto el Fideicomiso obtiene los listados de los estudiantes que seguirán activos en cada periodo, ya sea cuatrimestral o semestral. De esta manera el total de la convocatoria se registra como un comprometido, y el devengo conforme se asignan las becas en cada periodo.

M.C. JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	322	208	359	208	208	1,006	624	161%	1,697	1,249	133%	
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	12,707	12,707	26,600	39,307	39,307	100%	39,307	39,307	100%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	40,000	40,000	100%	
TOTAL			322	208	13,066	12,915	26,925	40,313	39,931	101%	80,974	80,556	101%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3000		SERVICIOS GENERALES	229	87	263	87	87	579	261	222%	878	522	168%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,394	12,250	12,009	12,250	12,278	36,681	36,750	100%	54,444	54,600	100%
5000		BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	870	900	97%
6000		INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			12,623	12,337	12,272	12,337	12,365	37,260	37,011	101%	56,192	56,022	100%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE IN. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
01	Concurrencia el Materia Agrícola	116	115	5	5	121	120	120	120	1,861	1,870	100%	100%
02	Concurrencia el Materia Pecuaria	272	280	447	500	719	780	780	780	3,925	4,017	98%	98%
03	Concurrencia el Materia Pesquera					0	0	0	0	0	0	0%	0%
04	Infraestructura Productiva para el Suelo y Agua (IPASSA)			4	5	4	5	5	5	4	5	80%	80%
05	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	7,517	7,520	846	850	8,403	8,410	8,410	8,410	12,911	12,937	100%	100%
06	Extensiomismo Información Estadística y Estudios					0	0	0	0	0	0	0%	0%
07	(SNIDRUS)			1,674	1,675	326	320	1,995	1,995	2,000	1,995	100%	100%
08	SANIDADES			5,791	5,800	10,066	10,050	15,857	15,850	15,857	15,850	100%	100%
09	RMTEUR	4,139	4,140	3,221	3,220	8,169	8,000	8,160	8,160	16,198	16,210	100%	100%
10	Gastos de Operación					0	0	0	0	1,101	1,127	98%	98%
11	Gastos de Evaluación	140	140	223	230	373	12	283	283	379	288	132%	132%
12	Productos Generados de Aportaciones SACARPA - Estado	433	236	61	52	1,607	1,115	1,403	1,403	1,955	1,723	113%	113%
13	Productos Generados de Aportaciones COMAGUA - Estado					0	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Proyecto Estratégico Estatal					0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>12,623</b>	<b>12,337</b>	<b>12,272</b>	<b>12,337</b>	<b>37,260</b>	<b>37,011</b>	<b>37,011</b>	<b>37,011</b>	<b>56,192</b>	<b>56,022</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>

Lic. Manuel Alejandro González Martínez  
 Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C. Hugo Pérez Sánchez  
 Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,974
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,556
DIFERENCIA	418

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre los ingresos efectivamente recibidos y los programados, se origina de los productos financieros del Fiduciario que mensualmente se genera una cantidad, mas no puede ser estimada con exactitud. Sin embargo la primer aportación del ejercicio se recibió de acuerdo al calendario.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,192
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,022
DIFERENCIA	170

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplen, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,192
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,022
DIFERENCIA	170

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplen, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

Lic. Manuel Alejandro González Martínez  
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C. Hugo Pérez Sánchez  
Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

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

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

**Fideicomiso Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Índice de Unidades de Producción Apoyadas	Este indicador mide el número de Unidades de Producción Apoyadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de Unidades de Producción programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	21.86	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de avance en las actividades de Extensionismo	Este indicador mide el porcentaje de avance en las actividades realizadas de extensionismo, tales como la contratación de Extensionistas, apoyo en asistencia técnica a productores y sistemas productivo, con respecto de las actividades de extensionismo programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	20.00	20.00
<b>Observaciones:</b>								



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
Este indicador mide el porcentaje de hectáreas tecnificadas con respecto al número total de hectáreas tecnificadas programadas en el año					100.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zosanitarias	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	100.00	100.00
Este indicador mide el porcentaje del cumplimiento de las campañas zosanitarias con respecto al total de campañas zosanitarias programadas en el año					100.00	100.00	100.00

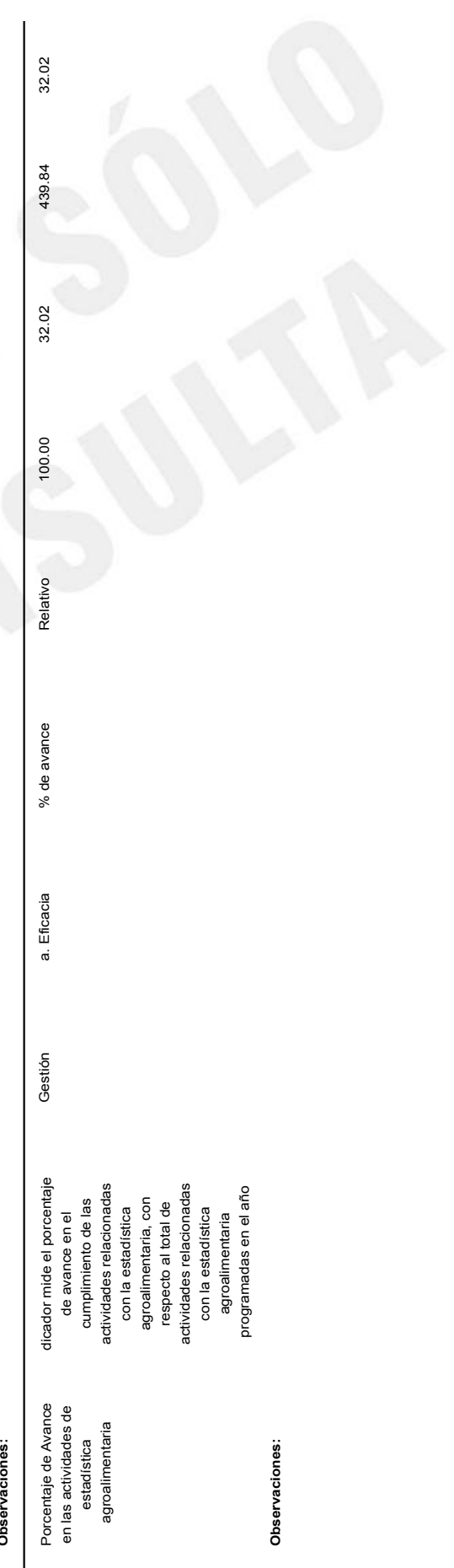
**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	100.00	100.00
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las campañas fitosanitarias con respecto al número total de campañas fitosanitarias programadas en el año					100.00	100.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance en las actividades de estadística agroalimentaria	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	32.02	439.84
Este indicador mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas con la estadística agroalimentaria, con respecto al total de actividades relacionadas con la estadística agroalimentaria programadas en el año					100.00	32.02	439.84

**Observaciones:**



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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	
Porcentaje de hectáreas con reconversión de pasto	Este indicador mide el número de hectáreas con reconversión de pasto realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras programadas en el año.		100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de hectáreas con reconversión de nopal forrajero	Este indicador mide el número de hectáreas con reconversión de nopal forrajero realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de hectáreas con reconversión de nopal forrajero programadas en el año.		100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de obras de guardaguanado	Este indicador mide el número de obras de guardaguanados realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras de guardaguanados programadas en el año.		100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>					
Porcentaje de cerco divisorio y perimetral	Este indicador mide el número de kilómetros de cerco divisorio y perimetral realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de kilómetros de cerco divisorio y perimetral programados en el año.		100.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

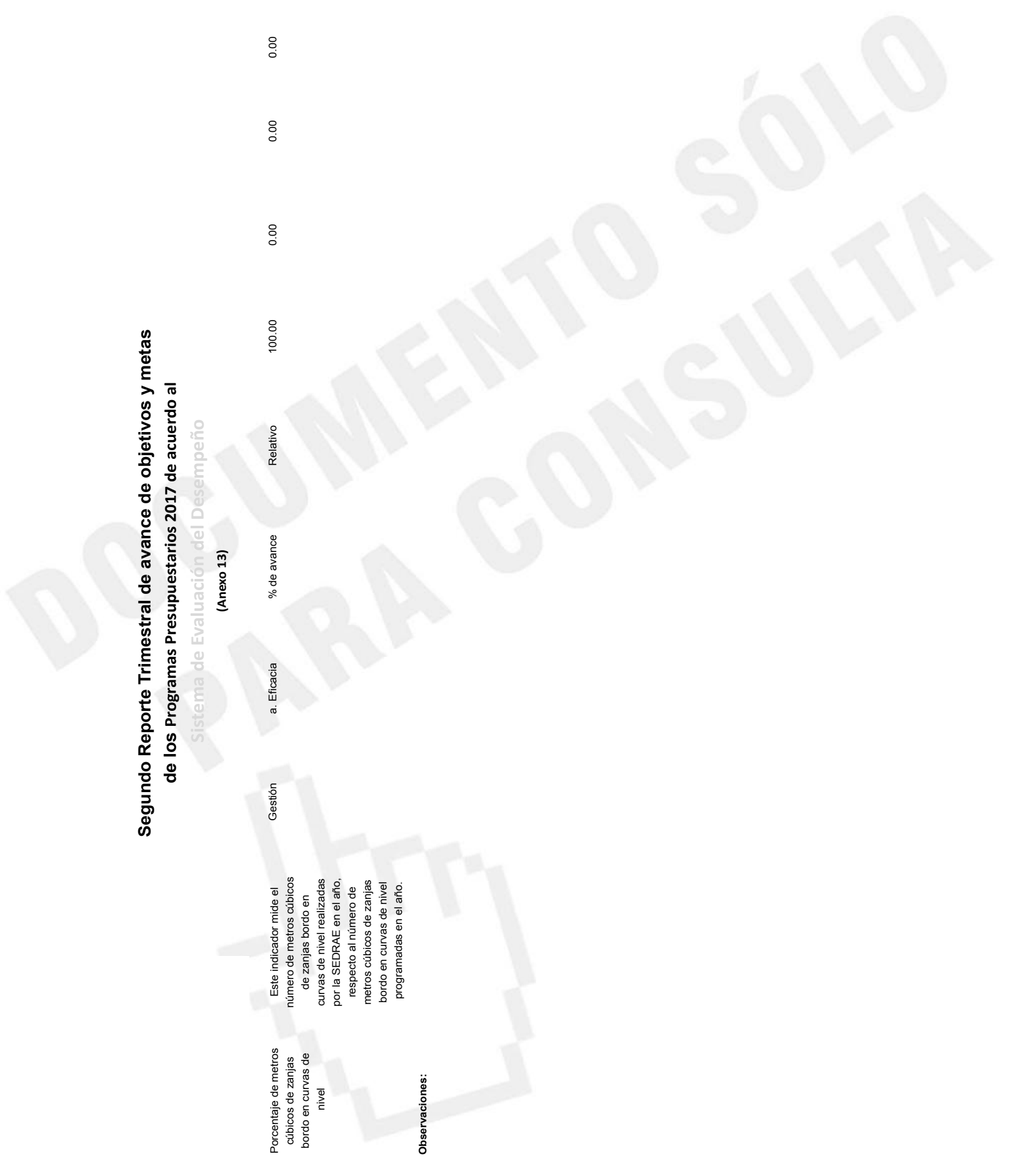
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de obras de captación de lluvias	Este indicador mide el número de obras de captación de lluvias realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras de captación de lluvias programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de obras para cosecha de agua	Este indicador mide el número de obras para cosecha de agua realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras para cosecha de agua programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de metros cúbicos de presas de gaviones	Este indicador mide el número de metros cúbicos de presas de gaviones realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de metros cúbicos de presas de gaviones programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							

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

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

Porcentaje de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivel	Este indicador mide el número de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivel realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivel programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Observaciones:



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	PRODUCTOS	758	627	627	2,863	4,248	6,864	6,864	6,864	100%	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	15,259	14,908	14,908	15,348	45,515	91,123	91,123	91,123	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>16,017</b>	<b>15,535</b>	<b>15,535</b>	<b>18,212</b>	<b>49,764</b>	<b>97,988</b>	<b>97,988</b>	<b>97,988</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	176	(25)	(25)	493	65	771	771	771	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	373	(124)	249	1,559	1,559	1,559	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>375</b>	<b>900</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave	Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes
Ente Fiscalizado	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
Periodo	

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
51300	Servicios Generales	176	176	(25)	(25)	499	499	651	651	771	771	100%
52100	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	373	373	(124)	(124)	249	249	1,559	1,559	100%
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2,330</b>	<b>2,330</b>	<b>100%</b>

Directora General de OFISA  
C.P. Ciudad Angélica Saldivar Soto

Jefe de Capital Humano y Contabilidad de OFISA  
Lic. Ma. Guadalupe Escobedo Hernández

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,988
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,988
DIFERENCIA	0

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,330
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,330
DIFERENCIA	0

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,330
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,330
DIFERENCIA	0

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>

Directora General de OFISA  
C.P. Cludia Angélica Saldivar Soto

Jefe de Capital Humano y Contabilidad de OFISA  
Lic. Ma. Guadalupe Escobedo Hernández

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA	INGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA		
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS							0	0	0	0	0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS							0	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS	54	21	65	21	186	63	338	126	338	295%	268%	
6	APROVECHAMIENTOS					0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>186</b>	<b>63</b>	<b>338</b>	<b>126</b>	<b>338</b>	<b>295%</b>	<b>268%</b>	

CUENTA	EGRESOS												
	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA	
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES							0	0	0	0	0%	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							0	0	0	0	0%	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	6	6	6	6	18	18	36	36	36	36	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSION PUBLICA							0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1 Administración de Fideicomiso	6	6	6	6	6	6	18	18	36	36	100%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

Prof. Raúl Silva Perezchica  
 Director General

Ing. Enrique J. Reinoso Dueñas  
 Director de Finanzas y Administración

## Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	338
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	126
DIFERENCIA	212

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se han recibido mayores rendimientos de los esperados.

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36
DIFERENCIA	0

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36
DIFERENCIA	0

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Prof. Raúl Silva Perezchica.  
Director General.

Ing. Enrique J. Reinoso Dueñas.  
Director de Finanzas y Administración.

DOCUMENTO SÓLO  
PARA CONSULTA



DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Pág.

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017. .... 2

CONDICIONES:

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 757.00; número suelto \$ 37.00; atrasado \$ 44.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 624.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 877.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.