



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

TOMO XVIII

Aguascalientes, Ags., 1° de Noviembre de 2017

Núm. 19

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria, el Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del tercer trimestre del ejercicio 2017.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del tercer trimestre del ejercicio 2017.

ÍNDICE:

Página 582

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

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	74,484	61,529	76,125	54,615	77,604	60,314	226,213	176,759	697,121	584,911	697,121	584,911	117.18%
4 DERECHOS	56,060	68,391	117,543	89,002	58,815	81,046	232,418	208,340	770,852	667,850	770,852	667,850	115.42%
5 PRODUCTOS	125,626	54,828	75,546	47,304	38,984	47,748	240,156	149,880	716,547	483,330	716,547	483,330	145.24%
6 APROVECHAMIENTOS	7,256	2,797	15,401	5,670	71,830	2,577	94,487	11,244	849,015	437,981	849,015	437,981	193.84%
7 INGRESOS POR VENTADA BIENES Y SERVICIOS	46,597	26,584	46,255	21,926	115,144	21,275	207,966	69,795	565,606	179,484	565,606	179,484	315.12%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,734,236	1,435,389	1,595,803	1,310,331	1,621,082	1,329,318	4,851,221	4,075,038	14,572,966	12,266,818	14,572,966	12,266,818	118.80%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL:	2,044,220	1,648,516	1,926,772	1,488,948	1,883,489	1,542,578	5,854,461	4,891,046	16,172,107	14,599,374	16,172,107	14,599,374	124.13%

C.P. LUIS RICARDO MARTINEZ 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

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	77,120	91,564	83,110	90,566	78,006	90,345	238,237	272,475	87.43%	700,064	825,163	84.83%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,484	11,597	7,417	13,469	7,712	38,671	31,614	63,726	49.60%	88,646	177,243	38.72%
30000	SERVICIOS GENERALES	45,255	24,569	28,551	18,590	29,154	53,427	102,959	96,576	106.60%	175,552	309,340	56.75%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,217,263	1,221,734	962,948	1,130,668	1,024,467	1,055,917	3,204,578	3,406,318	94.02%	9,236,686	10,695,577	84.46%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,612	18,692	2,217	37,820	3,695	19,981	8,525	76,483	11.14%	21,489	120,208	17.87%
60000	INVERSION PUBLICA	145,895	183,307	153,045	139,189	149,279	185,710	448,218	508,208	88.19%	1,041,968	1,142,777	91.17%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	15,294	22,728	337,422	344,856	15,593	23,027	386,308	399,610	94.29%	459,138	626,043	87.28%
80000	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	533,911	537,886	263,627	286,634	321,348	322,609	1,138,886	1,147,469	99.25%	2,584,227	3,051,143	98.13%
90000	DEUDA PUBLICA	25,574	27,885	21,574	23,969	25,247	25,431	72,396	77,285	93.69%	330,010	348,418	94.71%
TOTAL:		2,079,406	2,139,911	1,879,813	2,065,791	1,654,500	1,815,418	5,613,722	6,041,030	92.93%	15,047,780	17,459,911	86.18%

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 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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
00001	299	222	74.1%	211	218	103.3%	211	219	103.8%	720	659	91.5%	1,717	1,998	116.3%	85.94%
00004	346	376	108.7%	281	389	138.1%	287	371	129.3%	914	1,115	122.0%	2,147	3,325	154.9%	64.55%
00009	6	37	617%	13	23	177%	6	23	383%	25	83	328%	55	228	414%	24.03%
00014	1,043	1,063	101.9%	1,045	1,039	99.4%	1,024	1,001	97.8%	3,112	3,103	99.7%	8,007	9,315	116.3%	85.94%
00020	1,507	1,115	73.9%	1,003	1,120	111.7%	983	1,093	111.3%	3,493	3,328	95.3%	8,392	9,792	116.7%	85.78%
00025	213	254	119.2%	200	249	124.5%	200	248	124.0%	613	752	122.7%	1,780	2,234	125.5%	79.69%
00026	3,139	1,259	39.8%	1,019	1,107	108.7%	1,038	1,113	107.1%	5,197	3,469	66.7%	11,242	12,204	108.6%	92.11%
00027	246	305	123.9%	248	305	123.0%	240	298	124.2%	733	904	123.2%	1,991	2,680	134.6%	74.84%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00038	1,398	1,338	1,100	1,250	1,287	1,345	3,795	3,930	96.55%	9,321	10,703	87.08%	
00039	927	724	589	714	649	735	2,174	2,174	100.04%	4,722	6,398	73.80%	
00040	137	385	134	136	109	110	379	629	60.29%	862	1,299	66.35%	
00052	694	839	631	785	786	940	2,112	2,563	82.37%	6,041	7,548	80.03%	
00063	1	0	0	0	0	0	1	1	175.88%	7	8	94.70%	
00088	114	139	112	137	138	163	364	439	82.92%	1,489	1,735	85.83%	
00090	95	158	97	157	98	161	289	476	60.87%	802	1,428	56.23%	
00092	148	162	158	171	167	323	472	657	71.91%	1,303	1,765	73.82%	
00111	4,716	4,736	4,674	4,887	4,055	4,073	13,445	13,496	99.62%	39,734	39,861	99.68%	
00134	0	2	0	2	0	2	0	6	0.00%	1,000	1,018	98.23%	
00135	0	3	0	3	0	4	0	10	0.00%	1,350	1,378	97.96%	
00163	841	917	741	900	753	830	2,335	2,648	88.20%	7,155	8,117	88.08%	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00249	843	2,829	932	828	767	919	2,437	4,680	52.08%	7,032	10,139	69.35%			
ADMINISTRACION DEL GASTO Y DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA HACIENDA PUBLICA															
00284	1	1	3	19	2	1	22	5	430.06%	86	86	100.00%			
ATENCIÓN AL VISITANTE PALACIO (0284)															
00285	596	599	591	510	533	584	1,569	1,764	90.62%	4,858	5,393	90.08%			
DESARROLLO DE PROYECTOS TURISTICOS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS (0285)															
00326	865	1,742	1,886	1,110	1,115	1,881	3,189	5,520	57.77%	9,899	16,888	58.85%			
INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES															
00436	232	367	267	342	188	301	772	934	82.59%	1,910	2,601	73.41%			
MERCADOTECNIA Y DIFUSION (0436)															
00438	96	176	200	121	105	203	322	579	56.60%	948	1,658	57.14%			
PROYECTOS (0438)															
00461	208	227	225	208	208	228	625	680	91.95%	1,975	2,046	91.60%			
DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL															
00569	654	717	710	600	632	717	1,886	2,144	87.96%	5,831	6,467	87.08%			
GESTION DE ADQUISICIONES															
00565	450	474	355	550	387	383	1,387	1,192	116.42%	4,109	6,387	64.34%			
GESTION DE SERVICIOS BASICOS															
00566	304	353	325	309	504	1,014	1,107	1,692	65.44%	3,101	4,080	76.93%			
GESTION DE IMPRESOS															
00570	270	274	249	242	260	259	772	781	98.77%	2,284	2,383	96.67%			
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION															
00572	791	870	757	783	1,050	734	2,624	2,361	111.15%	6,798	9,107	74.64%			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
00617	247	782	782	247	247	782	741	2,346	31.59%	2,224	5,434	40.92%			
CAPACITACION Y CERTIFICACION															
00618	30	30	30	30	30	30	90	95	94.73%	270	280	96.42%			
VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA															

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
00631	440	437	428	432	420	430	1,293	1,295	98.86%	6,083	6,402	94.89%			
00642	995	620	309	1,959	1,159	1,921	4,113	2,860	144.32%	7,877	13,943	56.49%			
00674	424	512	500	418	389	486	1,231	1,488	82.14%	3,584	4,414	81.19%			
00728	150	150	150	150	150	150	450	450	100.00%	1,125	1,125	100.00%			
00732	1,464	1,464	1,444	1,444	1,425	1,425	4,332	4,332	100.00%	15,153	15,153	100.00%			
00736	25	107	107	25	25	25	75	238	31.51%	225	551	40.83%			
00751	25	25	71	56	84	84	165	151	91.17%	331	347	95.36%			
00872	1,286	1,288	1,086	1,088	1,088	1,088	3,464	3,464	100.00%	10,891	10,891	100.00%			
00889	1,975	1,902	1,524	2,696	2,826	1,638	7,496	5,064	148.02%	18,289	25,546	71.59%			
00906	806	264	286	261	413	200	1,460	750	197.47%	3,312	3,610	91.58%			
00925	673	750	673	628	530	658	1,830	2,081	87.96%	5,545	6,149	90.17%			
00940	2,126	2,643	2,606	2,494	2,251	2,765	6,871	8,013	85.75%	20,619	25,236	81.69%			

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			ACUMULADO DEL EJERCICIO
00899	17,388	32,317	53.8%	16,802	31,157	53.9%	16,228	31,157	52.1%	50,418	95,204	52.9%	238,371	416,300	56.7%
01043	165	217	76.0%	164	217	75.6%	449	214	209.8%	778	648	120.0%	1,865	2,432	76.7%
01044	134	148	90.5%	583	134	434.3%	135	168	79.8%	852	451	188.9%	1,645	2,074	79.3%
01046	245	273	89.8%	258	292	88.4%	262	304	86.2%	766	899	85.1%	2,402	2,866	83.8%
01115	0	5	0.0%	0	5	0.0%	0	5	0.0%	0	14	0.0%	750	792	94.7%
01137	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1,500	1,500	100.0%	1,500	1,500	100.0%	29,850	29,850	100.0%
01252	131	131	100.0%	131	131	100.0%	131	131	100.0%	393	393	100.0%	1,200	1,200	100.0%
01258	21	21	100.0%	45	45	100.0%	36	36	100.0%	102	102	100.0%	311	311	100.0%
01259	246	4,099	6.0%	375	4,564	8.2%	185	4,643	4.0%	807	13,306	6.0%	1,877	40,605	4.1%
01260	178	178	100.0%	141	141	100.0%	175	175	100.0%	484	484	100.0%	1,469	1,469	100.0%
01261	1,644	1,644	100.0%	688	688	100.0%	677	677	100.0%	3,009	3,009	100.0%	6,555	6,555	100.0%
01262	1,064	1,064	100.0%	1,233	1,233	100.0%	647	2,944	21.8%	2,944	2,944	100.0%	7,557	7,557	100.0%
01263	38	38	100.0%	38	38	100.0%	40	40	100.0%	116	116	100.0%	351	351	100.0%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							EJERCIDO
01265	191	191	281	319	319	281	791	791	791	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	100.00%	100.00%	100.00%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A ORGANISMOS OPERADORES Y USUARIOS																	
01266	2,896	2,896	5,109	5,238	5,238	5,109	13,243	13,243	13,243	46,404	46,404	46,404	46,404	46,404	100.00%	100.00%	100.00%	
	AGUAS TRATADAS																	
01267	44	44	166	146	146	166	357	357	357	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	100.00%	100.00%	100.00%	
	DIRECCION, PLANEACION, PROYECTOS Y PROGRAMAS																	
01270	359	417	552	407	465	610	1,318	1,491	1,491	4,011	4,516	4,516	4,011	4,516	88.39%	88.77%	88.77%	
	OPTIMIZACION, APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS, HUMANOS Y MATERIALES																	
01271	767	767	828	822	822	828	2,416	2,416	2,416	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	100.00%	100.00%	100.00%	
	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO																	
01272	39	39	39	39	39	39	116	116	116	351	351	351	351	351	100.00%	100.00%	100.00%	
	CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO TECNICO DE RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES																	
01272	39	39	39	39	39	39	116	116	116	351	351	351	351	351	100.00%	100.00%	100.00%	
	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS																	
01280	300	300	306	300	300	306	906	906	906	2,731	2,731	2,731	2,731	2,731	100.00%	100.00%	100.00%	
	OPERACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES																	
01283	1,280	1,280	1,280	1,275	1,275	1,280	3,835	3,835	3,835	11,533	11,533	11,533	11,533	11,533	100.00%	100.00%	100.00%	
	ORGANIZACION Y OPERACION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PUBLICO																	
01285	521	521	512	514	514	512	1,547	1,547	1,547	4,704	4,704	4,704	4,704	4,704	100.00%	100.00%	100.00%	
	ASESORIA Y REPRESENTACION EN JUICIO																	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01286	MODERNIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	2,546	2,546	2,510	2,510	2,522	2,522	2,522	7,578	7,578	7,578	24,718	24,718	24,718	24,718	24,718	24,718	100.00%	100.00%
01288	DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN MINISTERIAL	2,095	2,095	2,775	2,075	2,075	2,075	2,075	6,245	6,245	6,945	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	89.92%	95.29%
01290	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y PERSECUSSION DEL DELITO	20,180	21,180	20,155	20,155	20,115	20,115	20,115	60,450	60,450	61,450	183,410	183,410	185,430	185,430	185,430	185,430	98.37%	98.81%
01291	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1,101	1,101	1,076	1,076	1,134	1,134	1,134	3,311	3,311	3,311	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	100.00%	100.00%
01292	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	789	789	789	789	814	814	814	2,392	2,392	2,392	7,229	7,229	7,229	7,229	7,229	7,229	100.00%	100.00%
01296	COORDINACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	457	457	456	456	459	459	459	1,372	1,372	1,372	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	100.00%	100.00%
01299	ENLACE DE LA COORDINACIÓN ESTADAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	129	111	103	107	114	114	110	350	350	325	790	790	792	790	792	792	107.96%	99.77%
01300	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMÁTICOS	284	230	205	326	316	343	343	927	927	788	2,508	2,508	3,662	3,662	3,662	3,662	117.72%	68.47%
01301	SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITES Y GABINETES	244	307	304	300	312	294	294	855	855	905	2,547	2,547	3,276	3,276	3,276	3,276	94.58%	77.75%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO							
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
01325	PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA UNA FORMACION INTEGRAL DE EXCELENCIA Y LA GENERACION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.	3,874	5,802	3,874	5,802	3,874	5,802	11,621	17,406	34,864	52,217	66.76%	66.76%				
01328	PROCESO DE GESTION	422	909	422	1,203	421	1,369	1,265	3,481	3,806	11,255	36.33%	33.81%				
01327	ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS.	1,436	2,140	1,292	1,989	1,256	1,996	3,894	6,105	11,683	17,452	65.25%	67.00%				
01328	PROCESO DE VINCULACION	113	226	113	318	113	676	338	1,220	1,016	2,632	27.67%	36.59%				
01330	PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR	58	274	58	274	58	274	173	821	518	2,464	21.00%	21.00%				
01308	PROGRAMA JURIDICO	79	205	79	205	79	205	236	614	769	1,842	38.49%	38.49%				
01360	PROCESO DE DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	120	187	120	228	119	238	358	652	1,079	2,421	54.93%	44.57%				
01369	INCORPORACION DE FONDO ASUNION Y FONDO AGUASCALIENTES A FONDO DE FONDOS	0	1	0	1	0	1	0	3	0	8	0.00%	0.00%				
01372	APOYO CREDITICIO A LA CREACION DE PROYECTOS Y NUEVAS EMPRESAS A TRAVES DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS	0	92	0	92	0	92	0	276	0	828	0.00%	0.00%				
01373	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	1,988	0	1,957	0	2,019	0	5,964	13,848	74,540	0.00%	16.57%				

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
01395	137	137	100.00%	136	136	100.00%	408	408	100.00%	1,255	1,255	100.00%	1,255	100.00%	
01396	2,535	2,513	99.17%	2,496	2,496	100.00%	7,544	7,544	100.00%	23,229	23,229	100.00%	23,229	100.00%	
01453	343	461	134.37%	343	647	188.63%	1,030	1,753	170.38%	4,395	5,762	131.11%	5,762	131.11%	
01454	0	0	0.00%	2,000	2,000	100.00%	2,000	2,000	100.00%	2,000	2,000	100.00%	2,000	100.00%	
01455	64	64	100.00%	64	64	100.00%	193	193	100.00%	578	578	100.00%	578	100.00%	
01456	167	167	100.00%	167	167	100.00%	500	500	100.00%	1,500	1,500	100.00%	1,500	100.00%	
01457	30	30	100.00%	30	30	100.00%	90	90	100.00%	270	270	100.00%	270	100.00%	
01459	73	73	100.00%	73	73	100.00%	220	220	100.00%	660	660	100.00%	660	100.00%	
01460	0	0	0.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	90	100.00%	
01462	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	20,000	20,000	100.00%	20,000	100.00%	
01463	167	167	100.00%	166	166	100.00%	500	500	100.00%	1,500	1,500	100.00%	1,500	100.00%	
01464	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,300	0.00%	
01466	20	20	100.00%	20	20	100.00%	60	60	100.00%	180	180	100.00%	180	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
01467	MUJER TEMPORANEA A.S.	70	70	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	
01468	CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO	0	0		0	0		0	0		90	90	100.00%	90	90	100.00%	
01471	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION LEGISLATIVA	8,053	10,053	125.00%	10,053	10,053	100.00%	10,053	10,053	100.00%	30,159	30,159	100.00%	151,842	151,842	100.00%	
01472	IMPARTICION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA	29,564	29,564	100.00%	29,564	29,564	100.00%	29,564	29,564	100.00%	88,692	88,692	100.00%	266,076	266,076	100.00%	
01476	APOYO AL DESARROLLO TECNICO LEGISLATARIO	54	54	100.00%	54	54	100.00%	54	54	100.00%	162	162	100.00%	487	487	100.00%	
01480	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	65	65	100.00%	65	65	100.00%	65	65	100.00%	195	195	100.00%	597	597	100.00%	
01481	APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES - DELEGACION DE LA SRE	137	142	103.65%	142	116	81.70%	116	426	383	383	111.00%	1,250	1,305	95.74%		
01482	APOYO A LA REGULACION DE LA TIERRA	0	0		0	0		0	1	1	100.00%	4	4	100.00%	5	5	91.55%
01494	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	118,123	120,343	101.84%	112,205	130,178	116.06%	131,006	360,507	365,354	98.67%	1,054,382	1,083,076	96.45%			
01495	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,825	7,887	100.79%	6,305	6,552	103.90%	6,651	20,682	20,849	98.19%	67,898	69,038	98.34%			
01496	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,917	1,917	100.00%	1,917	1,917	100.00%	1,917	5,750	5,750	100.00%	17,249	17,249	100.00%			
01497	APORTACIONES A MUNICIPIOS	883	883	100.00%	883	883	100.00%	883	2,648	2,648	100.00%	7,945	7,945	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL								
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	%	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
01498	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	100.00%	100.00%	28,042	100.00%	
01499	APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	100.00%	100.00%	47,981	100.00%	
01500	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	100.00%	100.00%	28,700	100.00%	
01501	APORTACIONES A MUNICIPIOS	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	100.00%	100.00%	76,432	100.00%	
01502	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	100.00%	100.00%	19,088	100.00%	
01503	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	100.00%	100.00%	11,817	100.00%	
01504	APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	100.00%	100.00%	53,129	100.00%	
01505	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	100.00%	100.00%	43,929	100.00%	
01506	APORTACIONES A MUNICIPIOS	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	52,686	100.00%	100.00%	474,177	100.00%	
01507	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,172	6,310	5,679	5,691	5,214	5,317	17,085	17,318	17,085	17,318	17,085	17,318	17,085	96.53%	97.60%	56,218	97.60%	
01508	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,384	9,727	8,280	8,454	6,907	7,087	24,571	25,269	24,571	25,269	24,571	25,269	24,571	97.23%	97.21%	65,176	97.21%	
01509	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,929	9,929	8,168	8,168	6,585	6,585	24,682	24,684	24,682	24,684	24,682	24,684	24,682	99.99%	99.15%	75,277	99.15%	
01510	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,501	9,635	8,262	8,544	7,639	7,852	25,602	26,031	25,602	26,031	25,602	26,031	25,602	98.35%	96.73%	75,041	96.73%	
01511	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,736	12,860	6,571	6,617	6,514	6,530	25,821	26,007	25,821	26,007	25,821	26,007	25,821	99.26%	96.84%	72,460	96.84%	
01512	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,947	16,174	13,894	13,976	10,194	10,213	40,035	40,362	40,035	40,362	40,035	40,362	40,035	99.18%	97.70%	117,299	97.70%	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL					ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
01513 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,162	6,224	5,588	5,890	6,003	17,640	17,930	17,930	98.38%	56,636	57,806	97.80%	57,806	97.80%		
01514 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,901	7,093	6,353	5,493	5,619	18,747	19,184	19,184	97.72%	51,157	52,648	97.16%	52,648	97.16%		
01515 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,442	10,895	9,477	9,355	9,419	28,274	30,162	30,162	97.05%	83,628	86,717	96.43%	86,717	96.43%		
01526 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	15,334	15,606	14,349	17,861	16,076	47,544	46,399	46,399	102.46%	136,079	136,177	99.92%	136,177	99.92%		
01538 HOGAR DEL NIÑO MARIA AUXILIADORA	10	10	10	10	10	30	30	30	100.00%	90	90	100.00%	90	100.00%		
01540 CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS	10	10	10	10	10	29	29	29	100.00%	87	87	100.00%	87	100.00%		
01542 FUNDACION AMIGO PARA SIEMPRE	13	13	13	14	14	40	40	40	100.00%	121	121	100.00%	121	100.00%		
01545 ASOCIACION MEXICANA DE FIBROSIS QUISTICA DE AGUASCALIENTES A.C.	10	10	10	10	10	29	29	29	100.00%	87	87	100.00%	87	100.00%		
01552 APOYOS DIRECTOS	3,373	3,497	1,573	1,573	1,642	6,516	6,722	6,722	96.97%	16,450	17,146	95.92%	17,146	95.92%		
01619 SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	(57)	(943)	(62)	(237)	72	(416)	(15)	(15)	2,703.61%	(71)	(39)	198.92%	(39)	198.92%		
02413 CONTRATACION DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES	14	14	21	17	17	52	52	52	100.00%	150	150	100.00%	150	100.00%		
02414 MARCO NORMATIVO DEL AGUA	9	9	18	22	22	50	50	50	100.00%	194	194	100.00%	194	100.00%		
02435 ADMINISTRACION Y DIFUSION	2,978	3,167	2,978	2,978	3,114	8,933	9,423	9,423	94.75%	27,194	29,746	91.42%	29,746	91.42%		
02438 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	273	355	273	273	355	820	1,065	1,065	76.96%	2,592	3,342	77.44%	3,342	77.44%		

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
02439	ADMINISTRACION DE RECURSOS	499	579	499	569	499	569	1,497	1,717	4,502	5,164	87.19%	87.19%	
02441	PREVENCIÓN EN LA COMISION DEL DELITO, ADICIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSION	101	125	101	124	101	124	303	372	910	1,154	81.48%	78.87%	
02442	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS DE JUSTICIA DEL ESTADO Y POSGRADOS	305	384	305	384	305	391	916	1,160	2,748	3,496	78.94%	78.60%	
02466	SERVICIO ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA (SEIEG)	259	331	225	322	232	325	716	978	2,076	2,959	73.25%	70.15%	
02472	ESTUDIO DE LA CIUDAD MEDIA ALTERNAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	223	293	357	234	253	298	833	885	2,529	3,064	94.11%	82.56%	
02465	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	773	2,196	773	2,196	773	2,196	2,319	6,589	8,459	21,269	35.19%	39.77%	
02535	PROGRAMA DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL ADMINISTRADA POR EL FIDA	0	6,899	0	6,899	0	6,689	0	20,067	0	60,201	0.00%	0.00%	
02538	OPERADORA DE FIDEICOMISOS DE AGUASCALIENTES	0	1,380	0	1,380	0	1,380	0	4,140	0	12,420	0.00%	0.00%	
02539	DEUDA PUBLICA BONHO CUPON CERVO 2012	7,088	9,116	7,225	9,252	7,386	9,355	21,709	27,723	66,178	84,488	78.30%	78.32%	

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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
02651	INFORME DE GOBIERNO	0	0	0	2,960	0	2,960	0	2,960	0	2,960	0	2,960	0.00%
02738	SEESP- FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FASP 2011.	0	0	2,889	0	0	2,889	0	2,889	0	2,889	0	2,889	0.00%
02739	SEESP RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2011.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
02740	SEESP FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FASP 2012.	0	0	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92	0.00%
02741	SEESP RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2012.	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0.00%
02743	SEESP FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA FASP 2012.	76	0	0	1,160	0	1,160	0	1,160	43	1,160	1,160	1,226	93.83%
02757	SEESP RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2013.	0	0	0	143	0	143	0	143	0	143	0	151	0.00%
02946	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (FASP 2013).	294	0	0	48	12	15	12	357	61	488	61	488	12.47%
02951	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (FASP 2013).	0	0	0	1,956	0	861	0	2,819	0	2,819	0	2,819	0.00%
02952	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FASP 2013).	0	34	0	0	34	0	34	34	34	34	34	34	100.00%
02957	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES (FASP 2013).	0	0	4	7	7	9	10	16	10	16	10	16	66.28%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
02658	0	3	477	2	467	2	947	2	1,544	2	1,544	0.21%	0.12%
	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (FASP 2013).												
03062	1,942	3,177	2,669	2,552	2,585	7,068	8,432	19,897	24,276	19,897	24,276	83.83%	81.05%
	ASESORIA, COORDINACION, FUSION Y APOYO TECNICO A LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL												
03065	540	896	926	542	869	1,602	2,691	5,227	8,262	5,227	8,262	59.51%	63.26%
	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL EJECUTIVO ESTATAL												
03067	629	685	1,034	729	2,082	2,289	3,801	6,613	8,724	6,613	8,724	60.22%	75.80%
	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.												
03070	381	781	737	382	740	1,089	2,257	2,895	6,712	2,895	6,712	48.24%	43.13%
	ASESORIA Y ELABORACION DE DISCURSOS DEL EJECUTIVO ESTATAL												
03071	241	1,022	235	207	282	1,348	1,538	2,596	3,409	2,596	3,409	87.64%	74.39%
	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.												
03073	1,388	1,395	650	1,938	629	4,601	2,673	9,690	15,503	9,690	15,503	172.10%	62.50%
	COMUNICACION VISUAL INSTITUCIONAL												
03075	448	625	482	441	446	1,357	1,555	4,115	4,353	4,115	4,353	87.29%	94.52%
	COMUNICACION BOLETIN INFORMATIVO												
03077	802	845	480	263	593	1,688	1,728	4,470	5,826	4,470	5,826	97.71%	76.72%
	COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.												

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		A ACUMULADO TRIMESTRAL		EJERCICIO		EJERCICIO							
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
03078	195	261	205	257	233	315	634	833	1,855	2,405	76.07%	1,855	2,405	77.13%				
		ORDEN NORMATIVO ESTATAL																
03080	435	455	448	395	397	498	1,280	1,348	2,973	3,114	94.96%	2,973	3,114	95.47%				
		ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
03081	1,875	2,061	2,447	1,511	1,837	2,032	6,162	5,605	15,589	22,612	109.94%	15,589	22,612	68.94%				
		COORDINACION ESTRATEGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)																
03082	95	159	117	183	227	2,732	440	3,073	1,283	4,160	14.30%	1,283	4,160	30.84%				
		DESARROLLO DE LA CULTURA CIVICA																
03083	195	246	333	367	171	238	661	851	1,612	2,268	77.69%	1,612	2,268	71.13%				
		GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA																
03085	0	0	1	1	1	1	2	2	10	15	73.27%	10	15	66.07%				
		LOCATEL																
03103	1,316	1,326	1,453	1,461	1,243	1,251	4,014	4,038	12,100	12,276	99.40%	12,100	12,276	98.59%				
		PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS																
03108	1,130	1,358	2,702	1,130	1,142	1,251	4,973	3,739	13,024	24,661	133.01%	13,024	24,661	52.82%				
		HUMANIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS																
03111	1,003	1,145	992	1,151	1,074	1,325	3,069	3,621	9,187	10,299	84.76%	9,187	10,299	89.20%				
		EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA																

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
0312	1,747	2,228	8,339	1,363	2,270	6,812	12,357	10,392	22,799	35,847	118.90%	69.60%	
0313	0	0	0	1	0	116	0	117	0	117	0.00%	0.00%	
0314	2,354	543	2,567	500	2,045	2,324	6,966	3,367	17,909	29,454	206.92%	60.80%	
0315	5,642	0	8	1	4	2	5,654	4	5,680	5,715	161,221.24%	98.40%	
0316	279	420	308	422	282	411	869	1,253	2,329	3,732	69.33%	62.41%	
0317	191	203	195	195	189	193	576	591	1,428	1,784	97.42%	80.07%	
0318	83	153	78	154	78	155	249	463	788	1,463	53.76%	53.87%	
0320	12,899	11,121	10,470	10,992	10,465	10,927	33,834	33,040	96,564	118,064	102.40%	81.78%	
0324	13,403	14,385	12,423	15,369	12,567	16,211	38,393	46,965	118,755	135,445	83.52%	87.67%	

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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03127	2	2	3	3	4	4	0	8	4	4	201.62%	11	11	100.00%
03128	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	100.00%	73	73	100.00%
03129	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100.00%	6	6	100.00%
03130	3	3	0	0	0	0	0	3	3	3	100.00%	31	31	100.00%
03131	1,465	2,895	1,779	1,711	1,462	1,677	1,677	4,687	6,281	6,281	74.61%	13,977	17,754	78.72%
03132	197	195	169	196	160	192	192	526	583	583	90.24%	1,684	1,900	87.60%
03133	424	457	457	412	415	318	1,295	1,187	1,187	1,187	109.08%	3,438	3,868	88.82%
03134	244	288	272	191	171	128	687	687	607	607	113.10%	1,684	1,741	95.58%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						EJERCIDO
03135	258	257		255	275		259	360		772	891		4.668	4.877		86.64%	95.71%
	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE																
03136	1,795	2,053		2,147	1,853		1,680	1,919		5,613	5,825		16,071	17,786		96.35%	90.35%
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCIENDO LAS FACULTADES.																
03137	1,113	1,236		990	1,207		991	1,750		3,095	4,191		9,417	11,439		73.84%	82.32%
	MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE LA ATENCION CATASTRAL.																
03147	0	0		0	0		0	0		0	0		18	18		100.00%	100.00%
	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LA COESAMED.																
03149	4,783	6,033		4,844	6,094		4,920	6,170		14,546	18,296		47,778	61,567		79.50%	77.60%
	MODELO DE ADMINISTRACION																
03153	31,200	31,200		31,200	31,200		31,200	31,200		93,600	93,600		280,800	280,800		100.00%	100.00%
	DESARROLLO EDUCATIVO Y GENERACION DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD																
03174	1,106	1,239		1,048	852		1,342	1,086		3,487	2,976		8,651	12,638		117.48%	67.74%
	GESTION FINANCIERA																
03175	1,835	117		124	220		122	1,130		2,080	1,467		3,475	4,694		141.76%	74.02%
	HIDROCALIDAD																
03179	328	453		363	427		452	585		1,143	1,465		3,001	4,006		78.00%	74.92%
	ATRACCION DE INVERSIONES																
03188	642	880		589	3,368		431	590		1,662	4,638		4,816	9,598		36.82%	50.17%
	PROGRAMA ESTIMULOS A LA INVESTIGACION E INNOVACION.																
03198	0	74		0	69		0	69		0	211		0	627		0.00%	0.00%
	RECTORIA EN SISTEMAS DE SALUD.																

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:
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
03206	407	399	423	417	407	403	407	1,227	1,229	3,381	3,460	99.79%	3,381	3,460	97.71%	
	EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMATICO.															
03217	2,068	2,326	2,309	2,056	2,077	1,919	2,077	6,043	6,711	17,181	20,866	90.03%	17,181	20,866	82.44%	
	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ECUSBEFA)															
03219	76	92	0	0	23	0	23	76	116	76	1,196	65.48%	76	1,196	6.35%	
	TRANSPORTE PUBLICO VERDE CERRO EMISIONES; TAXIS ELECTRICOS.															
03223	374	374	346	349	345	345	345	1,069	1,069	3,385	3,385	100.00%	3,385	3,385	100.00%	
	COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION Y EDUCACION EN LOS SECTORES DE LA COOPERACION.															
03224	214	214	219	213	214	214	214	641	641	1,821	1,821	100.00%	1,821	1,821	100.00%	
	AGUA CLARA															
03226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187	2,187	0.00%	2,187	2,187	100.00%	
	ADMINISTRATIVO FASSA															
03279	0	0	66	0	5,934	0	5,934	0	6,000	0	6,000	0.00%	0	6,000	0.00%	
	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION EN AREAS DE RIEGO.															
03280	768	1,700	689	0	1,801	0	1,801	768	4,000	768	4,000	19.19%	768	4,000	19.19%	
	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION EN AREAS DE TEMPORAL Y COMBATE A LA SEQUIA.															

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			A CUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
03281	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y/O CUALQUIER OPORTUNIDAD O EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE EN EL SECTOR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100.00%	
03282	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENÉTICO.	956	900	764	750	512	510	2,232	2,160	3,696	3,700	103.33%	3,696	3,700	99.89%	
03283	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS.	280	0	129	164	191	256	600	420	1,155	1,255	142.81%	1,155	1,255	92.03%	
03285	DIRECTO ESTATAL SANIDAD PECUARIA.	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	100.00%	150	150	100.00%	
03286	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	9,696	9,696	100.00%	
03287	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS MENORES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO.	1,361	2,629	2,231	2,892	1,408	3,881	5,000	9,402	13,025	18,832	53.17%	13,025	18,832	69.16%	
03288	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO.	0	5,100	83	100	0	100	83	5,300	83	5,360	1.57%	83	5,360	1.55%	
03291	UNIDAD ESTRATEGICA DE MAQUINARIA PESADA UEMPA.	712	18	468	1,512	292	28	1,472	1,558	3,606	6,799	94.48%	3,606	6,799	53.04%	
03292	DIRECTO ESTATAL PROMOCION E IMPULSO A LA COMERCIALIZACION.	178	632	1,260	1,314	181	2,232	1,619	4,177	6,713	9,542	38.76%	6,713	9,542	70.35%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03284	0	0	0	0	8	0	8	600	8	600	1.34%	1.34%	600	1.34%
DIRECTO ESTATAL CAPACITACION A AGROINDUSTRIALES.														
03285	0	100	100	0	114	214	214	314	214	400	68.15%	68.15%	400	53.50%
DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGROINDUSTRIAS.														
03286	156	214	154	220	157	218	469	651	469	1,393	72.11%	72.11%	1,919	72.59%
PROYECTO AGROSFERA FINANCIEROS														
03297	1,732	1,652	2,084	1,421	1,869	1,704	5,695	4,777	5,695	15,300	119.22%	119.22%	19,317	79.24%
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS														
03308	328	343	336	352	341	342	1,005	1,037	1,005	2,942	96.93%	96.93%	3,102	94.83%
PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA, PROGRAMAS SOCIALES Y EXPEDIENTES TECNICOS														
03310	271	266	269	264	281	263	821	792	821	2,105	103.57%	103.57%	2,384	87.90%
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO														
03311	1,251	689	307	262	264	266	1,822	1,217	1,822	3,211	149.76%	149.76%	4,397	73.02%
SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INFORME, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA														
03320	133	265	124	272	133	262	390	799	390	1,200	48.84%	48.84%	2,288	52.45%
PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA														
03322	4,830	147	232	842	97	12,464	5,159	13,453	5,159	6,661	38.35%	38.35%	20,809	32.00%
INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL														
03323	586	718	582	713	611	734	1,781	2,165	1,781	5,176	82.23%	82.23%	6,378	81.15%
DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATALES Y ENTIDADES DEL GOA														

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:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03330	CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,689	1,689	4,674	4,674	1,663	1,663	8,026	8,026	18,476	18,476	100.00%	100.00%	
03336	ADMINISTRACION CULTURAL	4,750	6,639	4,724	7,023	4,705	6,423	14,179	20,085	44,913	60,649	70.59%	74.05%	
03347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,931	1,931	1,914	1,914	1,901	1,901	5,746	5,746	17,690	17,690	100.00%	100.00%	
03352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	770	770	763	763	758	758	2,291	2,291	7,055	7,055	100.00%	100.00%	
03357	UNIVERSIDAD DE LA ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	1,251	1,251	1,240	1,240	1,231	1,231	3,722	3,722	11,458	11,458	100.00%	100.00%	
03360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	90	258	90	258	90	90	270	605	831	1,501	44.62%	56.38%	
03372	ATENCIÓN MÉDICA	1,693	2,152	1,693	1,942	1,693	1,818	5,078	5,912	15,233	17,517	86.88%	86.95%	
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,497	1,639	1,497	1,905	2,297	2,400	5,292	5,945	14,875	17,046	89.01%	87.25%	
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1,024	1,251	674	722	674	719	2,371	2,692	6,413	7,009	88.08%	91.50%	
03399	INGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y PROMOCION DEL ESTADO Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	222	222	215	215	250	250	687	687	1,927	1,927	100.00%	100.00%	

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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
03400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	64	64	45	45	48	48	158	158	451	451	451	451	100.00%
03401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA RECEPCIÓN DEL TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS DE LAS REFERENCIAS DE LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	826	826	870	870	861	861	2,557	2,557	7,586	7,586	7,586	7,586	100.00%
03404	REPRESENTACION DEL INCLUPADO POR LA DEFENSA PÚBLICA	921	921	904	904	909	909	2,733	2,733	8,376	8,376	8,376	8,376	100.00%
03406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	376	376	376	376	378	378	1,129	1,129	3,405	3,405	3,405	3,405	100.00%
03407	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	376	376	376	376	378	378	1,129	1,129	3,400	3,400	3,400	3,400	100.00%
03412	CALIFICACION Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	46	235	46	235	46	235	137	706	410	2,119	2,119	2,119	19.37%
03413	CAPACITACION AMBIENTAL A MUNICIPIOS	24	90	24	90	24	90	71	271	212	812	812	812	26.05%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
03414	126	626	126	126	626	126	626	1,877	379	1,137	5,630	20.18%	20.18%		
	COORDINACION ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMAS AMBIENTALES														
03415	14	46	14	14	46	41	139	123	417	477	2,088	29.58%	29.88%		
	ESTABLECIMIENTOS DE TECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL														
03416	40	114	40	40	114	119	342	357	1,027	1,027	3,479	34.79%	34.79%		
	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN ESCUELAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES														
03417	33	94	33	33	94	100	282	300	846	846	3,546	35.46%	35.46%		
	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
03418	54	138	54	54	138	161	413	482	1,238	1,238	3,888	38.88%	38.88%		
	MODULOS DE ATENCION Y ORIENTACION AMBIENTAL PARA LA CIUDADANIA														
03419	11	37	11	11	37	34	110	101	329	329	1,088	30.66%	30.66%		
	PLATICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANIA														
03420	22	63	22	22	63	66	189	197	567	567	1,876	34.76%	34.76%		
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES														
03426	813	780	984	2,031	2,369	3,829	4,086	8,272	14,635	14,635	56,626	93.70%	56.62%		
	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO														
03428	164	189	177	142	791	463	1,223	1,342	2,476	2,476	9,421	39.51%	54.21%		
	PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN														
03436	321	557	776	356	382	1,453	1,328	3,340	5,255	5,255	18,656	109.41%	63.65%		
	ATENCIÓN JUVENIL														

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		A ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
03438	FOMENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	14,665	15,317	14,665	15,317	14,665	15,317	43,996	45,952	96.74%	131,887	137,855	95.74%				
03439	APERTURA DE ETAPA 44	0	21	0	21	0	21	0	64	0.00%	0	193	0.00%				
03465	FFOFAE PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS	0	191	0	191	0	192	0	575	0.00%	40,000	41,724	95.86%				
03466	AGRICOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUICOLAS	0	20	0	20	0	20	0	60	0.00%	0	985	0.00%				
03467	RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA	0	40	0	40	0	40	0	120	0.00%	0	4,724	0.00%				
03543	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	408	431	408	413	408	446	1,225	1,291	94.88%	3,712	4,519	82.14%				
03549	OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FIDECOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	800	803	600	603	1,100	1,103	2,500	2,509	99.64%	6,951	6,974	99.67%				
03552	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	675	1,838	766	1,733	837	1,699	2,275	5,239	43.42%	6,506	15,238	42.71%				
03553	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIAL DEL CUERPO DE RESERVISTAS	0	465	0	513	0	484	0	1,462	0.00%	0	4,516	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03555	0	427	0	415	0	383	0	1,225	0	3,782	0.00%
03562	2,067	2,067	2,067	2,067	2,207	2,207	6,341	6,341	19,254	19,254	100.00%
03567	794	794	794	794	794	794	2,382	2,382	7,478	7,478	100.00%
03570	17	219	17	219	17	219	52	657	174	1,989	8.74%
03584	91	108	84	111	84	107	280	326	869	987	87.89%
03586	488	488	474	382	656	589	1,618	1,458	3,827	5,907	64.79%
03587	47	42	2	22	28	6	76	70	166	166	100.00%
03588	125	193	147	194	151	194	423	582	1,136	1,757	64.62%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		A CUMULADO TRIMESTRAL		EJERCICIO		%					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%				
03590	807	1,051	824	1,182	686	1,282	2,317	3,515	5,888	8,206	66.92%	71.75%				
03591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%				
03592	380	446	447	412	374	447	1,181	1,305	3,298	4,002	90.45%	82.41%				
03593	120	116	113	113	112	113	345	342	1,015	1,026	100.91%	98.93%				
03595	454	449	540	427	370	722	1,364	1,598	4,358	6,065	85.37%	71.85%				
03596	0	0	4,000	4,000	1,000	5,739	5,000	9,739	5,000	10,739	51.33%	46.65%				
03600	0	14,528	0	5,236	0	9,514	0	28,278	34	63,323	0.00%	0.05%				
03601	0	24,960	0	24,892	0	25,002	0	74,855	0	222,305	0.00%	0.00%				
03603	0	1,385	0	1,357	0	1,364	0	4,107	0	12,088	0.00%	0.00%				
03604	0	3,560	0	3,603	0	3,626	0	10,790	0	31,736	0.00%	0.00%				
03605	0	24	0	24	0	24	0	72	0	216	0.00%	0.00%				
03606	0	608	0	542	0	570	0	1,720	0	7,285	0.00%	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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	0	793	0	0	0	764	0	2,459	0	0	0	7,460	0.00%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	0	1,617	0	1,616	0	1,628	0	4,860	0	0	0	14,729	0.00%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	0	572	0	577	0	552	0	1,701	0	0	0	5,557	0.00%
03613	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	554	746	1,178	1,370	554	746	2,286	2,862	6,148	7,876	6,148	7,876	78.06%
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	517	572	517	1,465	517	787	1,551	2,824	4,654	7,120	4,654	7,120	65.36%
03616	PROGRAMA ACADÉMICO	208	230	208	597	208	316	625	1,134	1,874	2,889	1,874	2,889	64.86%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN, FOMY FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS	235	258	235	631	235	348	705	1,237	2,116	3,170	2,116	3,170	66.73%
03619	FOMY FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%
03620	EDUCACIÓN DE CALIDAD	494,326	384,096	488,235	543,700	512,544	432,158	1,495,105	1,959,957	3,646,237	4,298,809	3,646,237	4,298,809	84.81%
03622	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	10,352	10,352	32,279	32,279	32,279	32,279	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	24,341	24,458	24,341	24,458	99.52%

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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		A ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA						
03827	7,301	7,301	7,299	7,299	7,294	7,294	21,893	21,893	49,792	49,792	100.00%	49,792	49,792	100.00%	
03829	250	250	250	250	250	250	750	750	2,250	2,250	100.00%	2,250	2,250	100.00%	
03831	2,019	2,019	1,920	1,920	1,876	1,876	5,815	5,815	22,097	22,097	100.00%	25,605	25,605	86.29%	
03843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,000	2,000	0.00%	
03848	1,063	1,063	1,054	1,054	1,047	1,047	3,164	3,164	9,742	9,742	100.00%	9,742	9,742	100.00%	
03870	0	984	0	989	0	974	0	2,948	0	9,226	0.00%	9,226	0	0.00%	
03873	70	70	10	10	10	10	90	90	90	90	100.00%	90	90	100.00%	
03881	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516	4,516	-	4,516	4,516	100.00%	
03882	2,276	550	2,703	3,423	887	1,934	5,857	5,878	12,289	12,289	99.81%	16,486	16,486	74.49%	
03890	361	462	406	429	398	459	1,165	1,350	3,180	3,180	86.26%	3,964	3,964	80.22%	
03884	0	(7)	0	78	0	(6)	0	64	0	84	0.00%	84	84	0.00%	
03899	0	0	619	619	371	371	990	990	2,711	2,711	100.00%	2,711	2,711	100.00%	
03900	0	0	619	619	371	371	990	990	2,711	2,711	100.00%	2,711	2,711	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR PROGRAMAS			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
03904	165	165	165	165	165	165	166	166	166	486	486	486	1,535	1,535	100.00%	100.00%	100.00%
03959	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	50	50	100.00%	100.00%	100.00%
03960	0	0	0	70	70	70	65	65	65	135	135	135	635	635	100.00%	100.00%	100.00%
03961	82	82	82	82	82	82	82	82	82	246	246	246	737	737	100.00%	100.00%	100.00%
03962	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	180	180	100.00%	100.00%	100.00%
03982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	0	350	0.00%	0.00%	0.00%
04104	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	39	39	117	117	100.00%	100.00%	100.00%
04106	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	45	45	100.00%	100.00%	100.00%
04107	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	18	18	100.00%	100.00%	100.00%
04108	19	19	19	3	3	3	3	3	3	24	24	24	24	24	100.00%	100.00%	100.00%
04109	8	8	8	8	8	8	8	8	8	25	25	25	75	75	100.00%	100.00%	100.00%
04110	0	0	0	300	300	300	38	38	38	338	338	338	338	338	100.00%	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04111	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGUASCALIENTES, A.C.	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100.00%
04112	ASOCIACION JACAFIO, A.C.	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	45	45	45	100.00%
04114	ASOCIACION FUNDACION INTERIVE, A.C.	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100.00%
04115	ASOCIACION CENTRO DE PROMOCION FEMENINA CASA DE JESUS, A.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
04116	ASOCIACION CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
04117	ASOCIACION FARERSO, A.C.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
04118	ASOCIACION CIDA AGUASCALIENTES, A.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
04162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	121	171	112	162	111	161	343	493	493	1,024	1,497	1,497	1,497	68.41%
04163	INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	159	169	152	169	155	160	466	488	488	1,397	1,478	1,478	1,478	94.45%
04164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	56	56	52	52	52	52	160	160	160	487	487	487	487	100.00%
04168	ASOCIACION MESON DEL BUEN SAMARITANO, A.C.	19	19	3	3	3	3	24	24	24	24	24	24	24	100.00%
04185	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	4	10	6	0	24	3	34	12	12	39	170	170	170	22.86%
04186	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	293	293	0	0	293	293	293	293	293	293	293	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
04187	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUEIRO (UECS).	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0.00%	16	0.00%
04188	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE S).	0	145	0	0	0	0	0	145	0	0.00%	305	0.00%
04191	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0	0	0	0	0	(14)	0	(14)	0	0.00%	185	0.00%
04192	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	0	(379)	0	1,434	19	1,057	19	1,057	43	1.79%	1,594	2.71%
04193	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0	0	0	491	0	0	0	491	140	0.00%	591	23.69%
04195	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 666 Y DE DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0	68	0	0	0	0	0	68	0	0.00%	68	0.00%
04196	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.	0	(160)	0	160	0	0	0	0	0	-	160	0.00%
04197	GENÉTICA FORENSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	481	0.00%
04198	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA.	19	165	0	1,100	15	308	33	1,573	33	2.10%	4,259	0.77%
04214	GASTOS OPERATIVOS	250	250	206	206	208	208	664	664	1,948	100.00%	1,948	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
Periodo:

CUENTA		JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
04226	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.50%	
04305	ASOCIACIÓN CAMBIANDO UNA VIDA, A.C.	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00%	
04320	REMUNERACIONES PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	1,408	1,408	1,415	1,415	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	100.00%	
04329	MODERNIZACION PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	3,825	6,465	4,389	4,357	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	48.04%	
04336	DESARROLLO ESTABILIDAD LABORAL Y FOMENTO AL EMPLEO	76	104	77	112	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	104	76	72.88%	
04337	BIENESTAR JUVENIL	176	185	201	249	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	184	232	95.44%	
04338	COORDINAR Y FORMULAR POLITICAS ENTRE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO PARA LA REGULACION DE TENENCIA DE LA TIERRA COMO ACCION DE MEJORAMIENTO URBANO	68	102	68	95	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	97	70	71.05%	
04339	PROCESO EDUCATIVO	1,698	1,832	1,698	1,892	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	1,781	1,198	85.54%	
04340	DESARROLLO ACADÉMICO	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	118	63	55.71%	
04341	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00%	
04342	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	860	239	29.85%	
04346	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	40	9	24.72%	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Período:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
04348	14	86	14	86	14	86	41	259	136	791	15.64%	17.17%		
04370	0	830	0	830	0	874	0	2,554	0	7,497	0.00%	0.00%		
04376	868	868	125	125	125	125	1,118	1,118	1,125	1,125	100.00%	100.00%		
04377	0	3	0	3	0	3	0	8	0	24	0.00%	0.00%		
04388	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	100.00%	100.00%		
04428	495	495	495	495	495	495	1,486	1,486	4,518	4,518	100.00%	100.00%		
04511	0	25	0	25	0	29	0	58	0	283	0.00%	0.00%		
04536	20,620	0	0	0	0	0	20,620	0	20,620	20,620	100.00%	100.00%		
04588	628	628	384	384	928	928	1,940	1,940	4,318	4,318	100.00%	100.00%		
04642	1,107	1,347	1,087	1,315	1,091	1,321	3,285	3,961	10,112	12,213	82.52%	82.79%		
04643	0	0	3,400	3,400	0	0	3,400	3,400	3,400	3,400	100.00%	100.00%		
04769	0	(1,000)	0	0	0	0	0	(1,000)	0	0	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO
04780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235	0.00%
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.															
04781	46	124	37	96	183	94	237	401	59.11%	284	1,892	13.95%			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA.															
04782	0	55	0	0	1,215	1,056	1	1	0.03%	1	2,324	0.03%	1	2,346	0.03%
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.															
04785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00%
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)															
04786	9	1	1	1	510	0	26	511	5.02%	26	547	4.70%	26	547	4.70%
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES															
04787	0	(2)	49	25	163	186	58	186	31.23%	58	730	7.95%	58	730	7.95%
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															
04788	0	(715)	0	0	760	0	0	45	0.00%	0	893	0.00%	0	893	0.00%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL															
04789	72	0	0	0	114	0	231	114	203.55%	231	2,314	87.01%	2,013	2,314	87.01%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES															
04791	280	0	65	65	0	0	389	0	0	389	702	55.45%	389	702	55.45%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 099															
04792	110	(498)	43	674	120	297	231	297	77.88%	231	1,606	37.07%	595	1,606	37.07%
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES															
04793	2	(43)	0	0	(1)	(3)	17	431	3.96%	17	1,920	0.89%	17	1,920	0.89%
GENÉTICA FORENSE															

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
04794 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0	1,432	0	274	0	448	0	2,154	0.00%	5,051	0.00%
04796 PROGRAMA SOCORRO DE LET 2015	121	0	125	0	0	0	245	0	1,892	1,416	76.93%
04809 FIDECOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	100.00%	10,000	100.00%
04821 GESTION DE RECURSOS	118	118	121	121	122	122	362	362	100.00%	1,136	100.00%
04822 PROGRAMA ESTRATEGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	245	248	165	169	167	170	576	587	98.21%	1,615	99.35%
04823 CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS	86	88	96	98	108	110	290	298	97.47%	935	99.19%
04824 COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	109	112	99	101	96	98	303	311	97.58%	979	99.23%
04825 AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	110	114	102	106	98	102	309	321	96.26%	1,006	98.80%
05057 PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05061 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	6,029	7,602	7,411	7,490	7,001	7,434	21,340	22,526	94.73%	64,444	93.57%
05073 SISTEMA LOCAL DE PROTECCION CIVIL, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,087	2,500	2,087	2,507	2,087	2,503	6,261	7,514	83.32%	18,782	81.70%
05074 ALIMENTACION POPULACION VULNERABLE	7,022	7,301	7,022	7,277	7,022	7,319	21,067	21,898	96.20%	65,202	95.89%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS															
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05075	536	536	986	536	536	536	2,058	2,058	2,058	6,593	6,593	100.00%	6,593	6,593	100.00%	
05076	1,596	1,596	5,596	3,639	3,639	10,832	10,832	10,832	10,832	50,281	50,281	100.00%	50,281	50,281	100.00%	
05077	253	253	253	253	253	760	760	760	760	9,337	9,337	100.00%	9,337	9,337	100.00%	
05086	173	208	182	189	211	544	622	622	1,241	1,822	1,822	87.50%	1,822	1,822	68.09%	
05087	136	190	133	134	185	403	558	558	1,315	1,676	1,676	72.26%	1,676	1,676	79.38%	
05088	376	1,065	376	376	1,065	1,128	3,196	3,196	3,383	9,568	9,568	35.28%	9,568	9,568	35.28%	
05089	1,133	2,649	1,133	1,133	2,649	3,400	7,947	7,947	10,200	23,842	23,842	42.78%	23,842	23,842	42.78%	
05090	217	725	217	217	725	650	2,174	2,174	1,949	6,523	6,523	29.86%	6,523	6,523	29.86%	
05091	209	538	209	209	538	628	1,615	1,615	1,883	4,844	4,844	38.87%	4,844	4,844	38.87%	
05092	82	237	82	82	237	276	710	710	628	2,131	2,131	38.85%	2,131	2,131	38.85%	
05095	378	378	354	360	360	1,092	1,092	1,092	3,719	3,719	3,719	100.00%	3,719	3,719	100.00%	
05096	0	220	41	27	62	68	373	373	375	1,275	1,275	15.23%	1,275	1,275	29.41%	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05097	50	257	122	184	138	175	310	616	1,143	50.30%	2,256	50.68%	
		INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO,											
05098	0	250	0	18	0	100	0	368	558	0.00%	2,537	21.69%	
		PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS											
05101	143	1	1,671	335	1,801	1,415	3,615	1,751	3,856	206.48%	8,184	47.12%	
		FOMENTO A MIPYMES											
05103	153	129	112	111	163	229	428	468	3,974	91.27%	4,082	87.35%	
		DESARROLLO DE PROVEDORES Y COMERCIO EXTERIOR											
05104	248	283	259	283	259	285	764	861	2,136	88.79%	2,525	84.60%	
		EMPRENDIMIENTO E INCUBACION											
05107	28	98	25	92	22	92	76	282	157	26.79%	799	19.65%	
		ADMINISTRACION DE RIESGOS											
05108	403	573	790	533	435	606	1,627	1,711	5,260	95.09%	6,461	81.41%	
		COORDINACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO.											
05109	1,632	1,413	2,084	1,488	1,638	1,953	5,254	4,865	12,514	108.00%	22,124	56.95%	
		ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PUBLICA.											
05111	311	360	399	447	309	356	1,019	1,164	3,199	87.55%	3,611	88.60%	
		CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES											
05200	0	8	0	8	0	8	0	25	17	0.00%	75	22.22%	
		MUJERES POR LA LIBERTAD Y UN BIENESTAR PARA TODOS, A.C.											
05405	3,143	3,143	0	0	0	0	3,143	3,143	127,752	100.00%	127,752	100.00%	
		ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05426	PROGRAMA APOYO FINANCIERO DEL ICTEA, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	2,438	100.00%	
05429	PROGRAMA APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	13,418	13,418	100.00%	
05489	RENDIMIENTOS FAM-IES 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05513	TRAMITACION DE PERMISOS MUNICIPALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	100.00%	
05514	PERITAJES DE OBRAS PARA EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	100.00%	
05534	PROGRAMA SEGURO POPULAR (CUOTA SOCIAL) 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447	2,447	100.00%	
05539	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS FEDERALES UJA, 1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05540	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP, 2016	0	23	0	128	0	76	23	204	24	289	9.32%	
05541	CENTRO DE INTEGRACION JUVENILSAGS, A.C.V.	0	15	15	15	15	15	30	30	30	30	100.00%	
05549	RENDIMIENTOS FAM-IEB 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
05551	RENDIMIENTOS FAM-IEMS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS																
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
0552	PROGRAMA HOSPITAL 80 CAMAS PABELLON DE ARTEAGA	2,215	707	623	3,545	10,953	3,545	0	0	10,953	0	10,953	0	10,953	0	100.00%	100.00%
0560	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0571	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA AFASPE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0592	COMUNIDAD AGAZZA C.	4	4	4	4	4	12	12	12	37	37	37	37	37	37	100.00%	100.00%
0593	PASO A PASO CON EL A.C.	1	1	1	1	1	4	4	4	12	12	12	12	12	12	100.00%	100.00%
0595	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS	0	1,482	1,291	0	(40)	22	2,733	0.79%	22	3,288	3,288	3,288	3,288	0.66%	0.66%	
0596	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	52	(53)	465	38	865	(483)	-175.96%	865	2,457	2,457	2,457	2,457	35.22%	35.22%	
0597	PROGRAMA PROYECTO COMPLEMENTARIO 80 CAMAS HOSPITAL DE PABELLON DE ARTEAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671	3,671	3,671	3,671	100.00%	100.00%	
0599	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODEMAGICO), 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05607	380	556	533	610	337	414	1,250	1,560	4,225	6,530	79.08%	64.68%	
05609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168	1,168	-	100.00%	
05610	0	0	0	0	0	0	0	0	247	247	-	100.00%	
05611	0	0	0	0	0	8	0	8	0	21	0.00%	0.00%	
05612	5	0	3	0	5	(16)	13	(16)	13	125	-76.66%	10.14%	
05613	57	16	115	161	3	(46)	176	130	366	2,875	152.27%	12.75%	
05614	185	500	368	0	0	121	553	621	643	1,264	86.99%	59.83%	
05615	0	50	0	0	0	(2)	0	48	0	48	0.00%	0.00%	
05616	0	658	3	1,430	47	1,612	50	3,700	50	11,146	1.34%	0.44%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS																
CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	%
06617	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0	0	0	0	43	375	43	743	43	743	43	4,595	43	5.77%	0.93%
06618	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	0	1,277	0	0	8	(3)	8	1,274	8	1,274	8	2,801	8	0.64%	0.29%
06619	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)	0	0	746	0	0	0	746	0	746	0	746	925	746	-	80.61%
06621	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	641	0	0	249	0	249	641	249	641	249	891	249	38.88%	27.99%
06622	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-	0.00%
06624	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA SOBRE LA PROLONGACION DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE F. ELIZONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	389	389	0	0	0	0	389	389	389	389	4,046	4,046	4,046	100.00%	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0	0	0	0	0	8,587	8,587	100.00%
CONSTRUCCION DE GASA 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 "FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016"														
05651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480	3,480	100.00%
AUDITORIO POLIVALENTE DE COSIO, COSIO														
05652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES TORRES PARA ETAPA, CONCLUSION DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE (OBRA CIVIL E INSTALACIONES) AGUASCALIENTES														
05739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484	1,484	100.00%
CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO EN LA ISLA SAN MARCOS. 3A ETAPA, AGUASCALIENTES.														
05741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA SEGURO POPULAR 2016														

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL					ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05745	0	0	244	0	0	244	0	0	244	0	244	2,689	2,167	2,689	80.00%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLACHARRA DE AGUASCALIENTES, SECCION 2. PARQUE CIRCUITO CANINOS, AREA DEPORTIVA Y USOS MULTIPLES (OBRA CIVILE, INSTALACIONES), AGUASCALIENTES.																
05746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413	2,413	2,413	100.00%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLACHARRA DE AGUASCALIENTES, SECCION 1. FORO AL AIRE LIBRE, FACHADAS, OBRAS EXTERIORES Y ACCESOS (OBRA CIVILE, INSTALACIONES), AGUASCALIENTES.																
05768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481	1,481	1,481	100.00%	
PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016																
05774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.00%	
CONSTRUCCION DE ARCHIVO DOCUMENTAL, 1A ETAPA AGUASCALIENTES																
05789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755	755	100.00%	
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 201 ESTATAL 2016 IIFECA																
05797	1,223	1,223	96	96	96	96	96	96	1,319	1,319	1,319	45,594	45,594	45,594	100.00%	
FIDUCIARIOS 2016																
05799	0	0	877	877	877	877	877	877	877	877	877	2,548	2,548	3,434	74.18%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, COFETRECE, AGUASCALIENTES																

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:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
05804	PLAZA DE LA SOBERANÍA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO FONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM. PLAZA DE SERVICIOS JOSE GUADALUPE POSADA (EDIFICIO TELECOM). AGUASCALIENTES.	0	131	0	131	536	536	666	666	906	906	906	100.00%
05805	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURAS CUARTA ETAPA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SALA DE CONCIERTOS. AGUASCALIENTES.	480	107	70	107	70	70	657	587	2,100	2,100	2,100	111.77%
05807	CONSTRUCCION DE POLIFORUMEN INSTALACIONES DE LA ESCUELA JORNAL DE ESCUPO, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	4,794	4,794	4,794	100.00%
05819	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.00%
05829	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 "B" MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05830	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 "B" 2016 MUNICIPIO DE ASEIENTOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%

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:
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05831	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE CALVILLO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05832	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE JESUS MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05833	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05834	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 'B' 2016 MUNICIPIO DE TEPEZALA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05860	CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA ETAPA 4. PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	1,025	100.00%
05862	OPERACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL ACUSATORIO ORAL.	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	9,261	9,261	28,301	100.00%
05863	SEGURIDAD JURIDICA	72	78	72	78	72	78	72	78	216	233	647	647	718	90.18%
05869	PRESTACIONES PARA FAMILIAS VULNERABLES Y CON MENOS RECURSOS	129	0	238	0	0	0	368	0	0	0	1,133	1,133	1,158	97.84%
05873	INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA	0	(6)	8	0	18	0	25	(6)	25	(6)	4,539	4,539	4,973	91.28%
05877	EJECUCION DE IMPRESIONES PUBLICITARIAS BASICA, MEDIA Y SUPERIOR.	335	335	335	7,325	335	10,235	1,004	17,864	3,019	19,910	3,019	19,910	15.16%	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05878	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	3,121	3,121	100.00%
EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN															
05879	845	866	845	845	866	845	845	866	845	866	845	845	8,194	8,391	97.76%
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL															
05880	2,287	2,633	2,111	2,195	2,527	2,195	2,195	2,527	2,195	2,527	2,195	2,195	21,019	23,097	91.00%
FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD															
05881	946	1,170	885	916	1,077	885	885	1,077	916	1,077	885	885	2,747	8,901	83.06%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIÓNES															
05882	1,232	1,441	1,158	1,188	1,383	1,158	1,158	1,383	1,188	1,383	1,158	1,158	13,936	15,148	91.09%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS															
05883	498	560	460	478	549	460	460	549	478	549	460	460	1,436	4,575	90.86%
REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA															
05886	439	933	404	421	425	404	404	425	421	425	404	404	1,264	4,408	70.94%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA															
05888	10,555	16,056	10,102	5,813	11,943	10,102	10,102	11,943	5,813	11,943	10,102	10,102	26,470	120,266	61.76%
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO															
05889	53	72	49	51	67	49	49	67	51	67	49	49	152	490	74.50%
RECTORIA EN SALUD															
05890	433	744	388	413	395	388	388	395	413	395	388	388	1,245	3,893	92.77%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES															
05891	217	67	199	208	27	199	199	27	208	27	199	199	624	1,871	515.70%
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA															
05892	341	403	312	325	374	312	312	374	325	374	312	312	978	3,498	84.64%
OPERACIONES AJENAS															
05893	51,293	58,091	47,180	49,437	57,998	47,180	47,180	57,998	49,437	57,998	47,180	47,180	147,910	541,243	85.10%
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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
05894	863	953	827	914	914	2,743	2,694	8,010	8,010	8,010	101.83%	8,010	8,010	100.00%
PROGRAMA DE VACUNACIÓN														
05895	514	916	477	492	292	1,483	1,539	6,042	6,098	6,098	96.34%	6,098	6,098	99.07%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS														
05896	19,414	21,010	17,866	18,621	19,841	55,900	60,763	177,186	189,696	189,696	91.95%	189,696	189,696	93.40%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES														
05897	866	735	888	926	193	2,760	1,262	8,542	11,364	11,364	220.25%	11,364	11,364	75.16%
SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA														
05898	441	441	429	433	478	1,302	1,400	4,275	4,461	4,461	93.03%	4,461	4,461	95.83%
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA														
05899	28,860	30,252	24,706	25,748	30,099	77,304	90,464	278,962	304,246	304,246	85.45%	304,246	304,246	91.68%
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA														
05900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SEGURO POPULAR														
05903	221	212	539	263	182	1,022	664	2,628	3,100	3,100	154.05%	3,100	3,100	84.77%
OFICINA DEL SECRETARIO DE BIENESTARY DESARROLLO SOCIAL														
05904	0	23	0	0	20	0	68	0	190	190	0.00%	190	190	0.00%
SECRETARÍA PARTICULAR														
05905	350	371	312	608	64	1,270	503	2,115	4,097	4,097	252.28%	4,097	4,097	51.62%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL														
05906	840	1,035	885	858	997	2,583	2,939	6,873	8,926	8,926	87.88%	8,926	8,926	77.00%
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL														
05911	524	523	544	509	594	1,577	1,708	4,311	5,319	5,319	92.32%	5,319	5,319	81.04%
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES														
05914	186	186	186	183	183	565	565	1,593	1,593	1,593	99.88%	1,593	1,593	100.00%
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN														

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
Periodo:

CUENTA	JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						EGRESOS POR PROGRAMAS						EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO
05915		DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y EVALUACION,	0	112	0	118	0	118	0	38	0	288	0	288	0	288	0	288	0	972	0	972	0	972	0	0.00%	0.00%
05916		DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	150	0	62	0	62	0	126	0	338	0	338	0	338	0	338	0	1,219	0	1,219	0	1,219	0	0.00%	0.00%
05917		DIRECCION DE PROGRAMAS Y POLITICA SOCIAL	0	57	0	58	0	58	0	58	0	172	0	172	0	172	0	172	0	518	0	518	0	518	0	0.00%	0.00%
05918		OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL JURIDICO	138	140	138	137	142	142	142	142	419	419	419	419	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	100.00%	100.00%	
05919		DIRECCION DE NORMATIVIDAD	0	125	0	138	0	137	0	137	0	401	0	401	0	401	0	401	0	1,197	0	1,197	0	1,197	0	0.00%	0.00%
05920		DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,328	3,104	1,261	777	1,052	3,145	3,638	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	8,630	8,630	8,630	8,630	18,571	18,571	18,571	18,571	18,571	18,571	51.78%	46.46%	
05921		DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	55	65	54	62	47	61	155	188	188	188	188	188	374	374	374	374	566	566	566	566	566	566	82.75%	66.14%	
05922		COORDINACION DE INFORMATICA	116	146	116	144	122	148	355	439	439	439	439	1,037	1,037	1,037	1,037	1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	80.84%	78.03%	
05936		OBRAS EXTERIORES HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO, 200 CAMAS, AGUASCALIENTES	382	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	100.00%	100.00%	
05937		SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE	0	13	0	13	0	13	0	13	0	38	0	38	0	38	0	38	0	113	0	113	0	113	0	0.00%	0.00%
05938		EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	50	0	50	0	50	0	50	0	150	0	150	0	150	0	150	0	450	0	450	0	450	0	0.00%	0.00%
05941		SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE	0	25	0	25	0	25	0	25	0	75	0	75	0	75	0	75	0	255	0	255	0	255	0	0.00%	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05867	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													
05870	83	83	84	84	83	83	250	250	100.00%	100.00%	749	749	100.00%	
	GASTOS DE ALIMENTACION, MATERIALES DIDACTICOS Y HOSPEDAJE DE CURSOS DE CAPACITACION.													
05871	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0.00%	
	EXPOSICIONES DEL MECA													
05874	13,827	13,827	25,517	25,517	9,622	9,622	48,967	48,967	100.00%	100.00%	92,135	92,135	100.00%	
	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION													
05880	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	276	276	100.00%	
	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, SALA DE CONCIERTOS, ACABADOS, COMPLEMENTARIOS, AGUASCALIENTES													
05882	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3,104	3,104	100.00%	
	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, EQUIPAMIENTO ADHERIDO EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES													

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:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05886	316	305	234	137	128	99	678	541	1,471	1,875	78.45%
05887	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	100.00%
05888	259	259	259	259	259	259	776	776	1,789	1,789	100.00%
06035	0	0	0	0	0	0	0	0	531	531	100.00%
06038	275	275	78	76	0	0	353	353	1,180	1,180	100.00%
06040	1,052	1,052	1,052	1,052	937	937	3,040	3,040	7,455	7,455	100.00%
06159	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564	100.00%
06181	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06168	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	-	100.00%	
06169	116	116	0	0	0	0	116	116	926	926	100.00%	100.00%	
06174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-	0.00%	
06177	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	-	100.00%	
06178	1,717	1,321	0	0	0	0	1,717	1,321	17,377	17,377	128.99%	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			A CUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06201	ASOCIACION DE RESCATE POR AMIGOS DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE AGUASCALIENTES, A.C.	12	12	12	12	12	12	12	35	35	105	105	100.00%	100.00%		
06203	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, A.C.	0	12	12	0	12	0	12	35	35	0	104	0.00%	0.00%		
06204	ALAS DE COLORES, A.C.	0	10	10	0	10	0	10	30	30	0	60	0.00%	0.00%		
06205	PATRONATO BANCO DE OJOS Y TEJIDOS DE AGUASCALIENTES	8	8	8	8	8	8	8	25	25	75	75	100.00%	100.00%		
06221	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. (CONSTRUCCION DE PASO A DENIVEL EN AVENIDA AGUASCALIENTES PUECO, AGUASCALIENTES PUECO, RUIZ CORTINES (SALIDA A CALVILLO). AGUASCALIENTES	9,896	6,702	9,322	9,385	8,871	8,871	8,871	24,895	24,895	70,031	70,031	113.01%	100.00%		
06225	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR MUEL EN EL RECTORADO DE CALVILLO Y SALIDA A ZACATECAS, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192	1,192	100.00%	100.00%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06227	PROGRAMA RECAUDACIÓN DEL DERECHO POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2016 - PABELLÓN DE ARTEAGA	2	2	0	0	0	0	2	2	4	4	100.00%	
06228	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL/AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS (PRIMERA ETAPA), "DRENAJE FLUVIAL, JESUS MARIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	262	262	262	262	254	254	778	778	2,310	2,310	100.00%	
06230	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA EL PASO DE LA TERMINAL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO	435	435	0	0	0	0	435	435	10,775	10,775	100.00%	
06231	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERA MARAVILLAS. TEPICENTES-PRISO BLANCO A SECCION TIPO OTRA RAMA DE LAS CARRETERAS CALZADAS, JESUS MARIA	4,898	3,591	3,167	3,143	270	270	8,376	7,004	22,224	22,224	119.58%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06232	5,662	3,772	832	832	915	929	7,308	5,534	132.07%	21,097	21,112	99.93%	
	AMPLIACION DE CARRETERA MARAVILLAS-TEPETATES-PASO BLANCO A SECCION TIPO A4, TRAMO 0+000 - 1+200 AMBAS CALZADAS, JESUS MARIA												
06233	437	437	633	633	773	773	1,842	1,842	100.00%	3,554	3,554	100.00%	
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LA EJECUCION DEL ESTADO 2017 SICOM, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO												
06234	0	0	0	0	0	0	0	0	-	164	164	100.00%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES ALVARO OREGON Y NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL, LA PUNTA, COSIO												
06236	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,174	1,909	61.50%	
	ESTACIONAMIENTO ANEXO AL ESTADIO, COPIETEC, AGUASCALIENTES												
06237	0	0	0	0	0	0	0	0	-	390	390	100.00%	
	CONSTRUCCION DE MAUSOLEO JESUS F. CONTRERAS, MUSEO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES												
06238	0	0	0	0	0	0	0	0	-	590	590	100.00%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO DE SERVICIOS PERICIALES, 2a. ETAPA, COL. SAN LUIS, AGUASCALIENTES												

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL					ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06239	262	262	0	0	0	0	262	262	262	262	262	262	262	100.00%	100.00%	
TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LA PROLONGACION DE PASO ADESNIVEL EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO.																
06240	856	856	0	0	0	0	856	856	856	856	856	856	856	100.00%	100.00%	
TRABAJO 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	0	0	0	131	131	100.00%	100.00%	
AGUASCALIENTES ESTUDIO Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIO DE GEOTECNIA CON EXPLORACION PROFUNDA Y MUESTREO DE PENETRACION ESTANDAR, INCLUYE MUESTREO DE LOS MATERIALES Y DICTAMEN TECNICO. AV. INDEPENDENCIA, JESUS MARIA.																
06244	5,165	5,165	4,418	4,807	878	963	10,461	10,965	19,963	20,466	19,963	20,466	95.40%	97.54%		
CARRITERA 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																

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Período:

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06245	CARRITERA 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.	3,510	4,755	2,729	1,498	3,380	3,468	9,619	9,722	17,235	17,337	98.94%	99.40%
06246	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017.- "PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION"	164	108	46	46	28	71	257	223	899	1,003	115.25%	95.63%
06247	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS EN AGUASCALIENTES, TERCERA ETAPA, "SALA DE CONCIERTOS", AGUASCALIENTES.	515	515	3,348	3,348	675	675	4,539	4,539	4,539	4,539	100.00%	100.00%
06248	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO METROPOLITANO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
06252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	-	100.00%	168	168	100.00%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES ALVARO OBRERON Y NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL, LA PUNTA, COSIO																	
06253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	-	100.00%	27	27	100.00%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES ALVARO OBRERON Y NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL, LA PUNTA, COSIO																	
06254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	100.00%	1	1	100.00%	
PROGRAMA GASTOS INGRESOS Y OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EDUCACION 2016																	
06255	0	0	376	10	0	0	0	0	376	680	9,200	-3,620.46%	7.39%	680	9,200	7.39%	
CONSERVACION DE LARED ESTATAL CARRETERA Y VIALIDADES MUNICIPALES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO																	
06256	15	0	0	0	44	44	44	44	58	80	80	133.33%	100.00%	80	80	100.00%	
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017- PAGOS DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS																	
06257	3,583	3,583	3,583	3,583	6,332	6,332	6,332	6,332	13,487	43,957	43,957	100.00%	100.00%	43,957	43,957	100.00%	
AFORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA																	

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06258	6,221	6,221	4,988	4,988	7,586	7,586	18,805	18,805	56,278	56,278	100.00%	100.00%
06259	1,572	1,572	2,795	2,795	207	207	4,575	4,575	13,862	13,862	100.00%	100.00%
06260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06261	6,787	6,787	5,453	5,453	8,276	8,276	20,515	20,515	61,394	61,394	100.00%	100.00%
06262	1,715	1,715	3,049	3,049	226	226	4,981	4,981	15,122	15,122	100.00%	100.00%
06263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06264	322	322	258	258	382	382	972	972	2,909	2,909	100.00%	100.00%
06265	81	81	144	144	11	11	236	236	717	717	100.00%	100.00%
06266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06267	791	1,837	1,781	1,781	189	189	2,760	2,435	13,195	13,195	113.36%	100.00%
06268	7	7	309	309	166	166	482	956	2,516	3,089	50.48%	84.68%
06269	3,466	3,466	2,181	2,181	2,181	2,181	7,829	7,829	23,444	23,444	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06270 EDUCACION DE CALIDAD FONE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	386,550	386,550	100.00%
06271 PROGRAMA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES 2017	171,920	171,920	48,491	48,491	48,491	48,491	268,902	268,902	617,747	617,747	100.00%
06272 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA PERTAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017. -PERTAJES DE OBRA- VARIAS LOCALIDADES. TODO EL ESTÁ.	19	19	30	30	12	19	61	68	151	158	95.60%
06274 PROGRAMA APOYO FINANCIERO AL CEYTEA 2017.	51,015	51,015	9,853	9,853	9,853	9,853	70,720	70,720	105,339	105,339	100.00%
06275 MODERNIZACION 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".	2,966	2,966	3,265	3,265	2,353	4,293	8,584	10,524	16,268	18,209	89.44%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06276	1,488	1,894	821	1,753	2,336	922	4,645	4,660	11,875	11,890	99.87%	99.87%	
MODERNIZACION 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, AGUASCALIENTES.													
06277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASSA 2017													
06278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016													
06279	0	0	0	0	0	0	0	0	6,877	6,877	100.00%	100.00%	
COMPLEMENTO PARA TERMINACION DE PASO A NIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS, CALLE ELIZONDO, "LADO NORTE", AGUASCALIENTES.													
06280	336	336	0	0	0	0	336	336	5,692	5,692	100.00%	100.00%	
COMPLEMENTO PARA TERMINACION DE PASO A NIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO, "LADO SUR", AGUASCALIENTES.													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
06281	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	592	592	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.*															
06282	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,669	1,669	100.00%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DE SNIVEL INFERIOR EN AV. AGUASCALIENTES PTE. (200 ANILLO) CON AV. ADOLFO ROIZ CORTINES (SALIDA A AGUASCALIENTES)															
06283	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	165	165	100.00%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTROS VECTORES (AFASPE 2017)															
06284	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	311	311	100.00%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INTOXICACION POR PICADURA DE ALACRAN (AFASPE 2017)															
06285	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	40	40	100.00%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO (AFASPE 2017)															
06286	64	64	100.00%	0	0	-	64	64	100.00%	0	0	-	64	64	100.00%
ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2017)															
06287	3,688	3,688	100.00%	0	0	-	3,688	3,688	100.00%	0	0	-	4,892	4,892	100.00%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2017)															
06288	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	298	298	100.00%
ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2017)															

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:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
06288	0	0	-	0	0	-	0	0	-	359	359	100.00%	359	359	100.00%	
06290	0	0	-	0	0	-	0	0	-	334	334	100.00%	334	334	100.00%	
06292	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,350	1,350	100.00%	1,350	1,350	100.00%	
06293	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,990	3,990	100.00%	3,990	3,990	100.00%	
06294	0	0	-	318	670	100.00%	318	670	100.00%	989	989	100.00%	19,474	19,474	100.00%	
06295	297	351	88.60%	288	318	88.60%	309	340	88.60%	894	1,009	88.60%	1,900	2,427	78.27%	
06297	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	2	100.00%	2	2	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06298	PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
06299	PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	
06300	PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
06301	PROGRAMA SEGURO POPULAR (COTIA SOCIAL) 2017.	13,057	13,057	1,241	1,241	11,335	12,645	25,632	26,943	101,321	102,632	98.72%	
06304	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO "D" 2016- OFICIA MAYOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
06305	SINAVE COMPONENTE DE VIGILANCIA POR LABORATORIO (AFASFE 2017).	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	1,580	100.00%	
06306	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCACIONAL (AFASFE 2017).	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022	1,022	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06307	0	950	0	1,241	0	(102)	0	2,090	0.00%	0	2,145	0.00%	
06308	0	0	0	0	0	(40)	0	(40)	0.00%	0	126	0.00%	
06309	0	0	1,863	14,559	1,622	284	3,485	14,843	23.47%	4,312	16,473	26.17%	
06310	0	58	6	(1)	254	8	260	65	400.24%	260	2,016	12.91%	
06311	132	132	93	93	9,987	64	9,192	289	3,162.91%	9,300	9,300	100.00%	
06312	0	13,551	0	13,849	8	636	8	28,036	0.02%	8	28,882	0.02%	
06313	0	0	0	0	0	(101)	0	(101)	0.00%	0	365	0.00%	
06314	0	212	0	839	26	(6)	26	1,045	2.48%	26	1,045	2.48%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		AUGUSTO		SEPTIEMBRE		AGOSTO						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402	0.00%	0.00%	
ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE DETENCION.																	
06316	0	2,071	0	1,250	0	1,025	0	0	0	1,025	3,321	0	0	1,025	30.87%	23.88%	
MODELO NACIONAL DE POLICIA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL																	
06317	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0.00%	0.00%	
FORTALECIMIENTO DE ASESORIAS JURIDICAS DE VICTIMAS																	
06318	0	19	0	4,567	0	0	0	0	0	0	4,589	0	0	0	0.00%	0.00%	
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL																	
06319	0	139	0	198	0	146	0	146	0	146	741	0	0	146	19.75%	16.49%	
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES																	
06320	0	365	0	403	0	0	0	0	0	0	1,036	0	0	0	0.00%	0.00%	
ACREDITACION (CERTIFICACION) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																	
06321	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0.00%	0.00%	
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS																	
06322	8	158	16	16	16	186	4,883	210	5,037	210	6,485	210	6,485	210	4.17%	3.24%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION																	

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:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
06324	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	79	0	0	0	(1)	0	79	0	0	79	0	0.00%
06325	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATEA DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	10	0	0	0	(25)	0	(15)	0	0	128	0	0.00%
06326	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNETICA	0	0	0	0	0	125	0	125	0	0	125	0	0.00%
06327	ESPECIALIZACION DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BUSQUEDA DE PERSONAS	0	0	0	0	0	(21)	0	(21)	0	0	83	0	0.00%
06328	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0	15	0	0	0	4	0	25	0	0	25	0	0.00%
06329	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	1,342	0	100.00%
06330	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251	1,251	0	100.00%
06331	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER DE LA MUJER (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,406	7,406	0	100.00%
06332	SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755	0	100.00%
06333	PREVENCIÓN DE ACCIONES EN GRUPOS VULNERABLES (AFASPE 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	0	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100.00%	
06335	451	432	1,752	1,455	681	402	2,586	2,586	2,586	2,586	7,681	7,681	99.88%		
06336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804	4,804	100.00%		
06337	0	0	322,373	322,373	0	0	322,373	322,373	322,373	322,373	322,373	322,373	99.89%		
06338	0	2	233	0	57	105	58	340	58	340	58	943	943	6.09%	
06339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	100.00%		
06340	0	0	3,246	3,246	0	0	3,246	3,246	3,246	3,246	9,729	9,729	100.00%		
06341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	100.00%		
06343	20,836	20,836	2,281	2,281	19,537	19,537	42,633	42,633	42,633	42,633	107,238	107,238	100.00%		
06347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226	3,226	100.00%		

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600	100.00%	
APORTACION ESTATAL EN COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.																
06349	0	0	0	1,176	1,176	592	1,176	592	1,768	1,768	1,768	1,768	4,896	4,896	100.00%	
PAVIMENTACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA- SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE GRACIA, KM. 6+000 A KM. 7+700, SAN JOSE DE GRACIA																
06350	31	80	1,109	1,406	1,396	1,109	1,109	1,109	2,546	2,546	2,546	2,546	5,676	5,676	100.00%	
PAVIMENTACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA- SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE GRACIA, KM. 7+700 A KM. 9+450, SAN JOSE DE GRACIA																
06351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	452	100.00%	
OBRAS PARA LA FERIA DE SAN MARCOS 2017, ESTAD DE BAZARY, AGUASCALIENTES																
06352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515	1,515	100.00%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, CALLE ALDAMA, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS																
06353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764	1,764	100.00%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DE GRACIA																

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06366	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	10,001	10,001	100.00%	100.00%
06367	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	10,001	10,001	100.00%	100.00%
06368	11,002	11,002	0	0	0	0	11,003	11,003	23,621	23,621	100.00%	100.00%
06369	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165	4,165	-	100.00%
06370	3,064	3,064	2,354	2,354	0	0	5,419	5,419	23,804	23,804	100.00%	100.00%
06372	556	109	170	170	0	0	727	280	1,339	1,339	259.72%	100.00%
06373	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006	1,006	-	100.00%
06374	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076	1,076	-	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06375	229	229	0	0	0	0	229	229	0	0	100.00%	907	907	100.00%	
06376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	506	506	100.00%	
06378	2,338	2,336	3,581	3,992	1,670	2,917	7,588	9,245	82.07%	11,056	12,713	86.98%			
06379	0	0	590	595	4	0	595	595	100.00%	595	595	100.00%			
06380	464	557	805	679	384	640	1,662	1,875	89.79%	2,085	2,353	88.63%			

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO
06381	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,500	1,500	100.00%
06382	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	433	433	100.00%
06383	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	946	946	100.00%
06384	45,049	45,049	100.00%	0	0	-	45,049	45,049	100.00%	0	0	-	128,217	128,217	100.00%
06386	0	97	-	97	0	-	0	97	100.00%	0	0	-	870	870	100.00%
06387	0	667	-	667	0	-	667	667	100.00%	0	0	-	1,367	1,367	100.00%
06388	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2,310	2,310	100.00%
06389	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	647	647	100.00%
06390	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	592	592	100.00%
06393	0	407	-	350	0	-	500	1,083	56.66%	850	1,500	56.66%	2,350	2,350	57.44%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
06394	OBRAS PARA LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2017.- REDES ELÉCTRICAS EN CABALLERIZAS E INSTALACIONES EN PISTA DE CALENTAMIENTO, CENTRO TURÍSTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS".	176	176	0	0	0	0	176	176	176	100.00%	850	850	100.00%
06395	AGUASCALIENTES. CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE EXPLANADA SOBRE LA PROLONGACION DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO.	0	0	0	646	646	0	646	646	646	100.00%	1,387	1,387	100.00%
06396	AGUASCALIENTES. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO, OJO DE AGUA, CALVILLO.	0	0	0	0	(1,606)	(1,606)	(1,606)	(1,606)	(1,606)	100.00%	3,076	3,076	100.00%
06397	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) SAN MARCOS Y GUARDERIA DE LA FERIA BARRIO DE SAN MARCOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	400	400	100.00%
06398	AGUERO. EL SUPLENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO, COMIENZO 2016.	10,294	10,294	12,680	12,680	0	0	22,985	22,985	22,985	100.00%	112,489	112,489	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	662	100.00%	100.00%
MERCADO DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA (SEGUNDA ETAPA), EN SAN JOSE DE GRACIA PUEBLO MAGICO, SAN JOSE DE GRACIA,													
06400	0	0	41	0	0	0	41	41	0	711	711	100.00%	100.00%
UNIDAD DE SERVICIOS AL PEREGRINO, SAN JOSE DE GRACIA, PUEBLO MAGICO (CONSTRUCCION NUEVA), SAN JOSE DE GRACIA,													
06401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA AFASPE 2017 -													
06402	22,260	22,260	0	0	0	0	22,260	22,260	47,700	47,700	47,700	100.00%	100.00%
INGLES 2017													
06403	0	0	0	0	425	425	425	425	2,305	2,305	2,305	100.00%	100.00%
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017													
06404	0	0	855	0	0	0	855	855	2,138	2,138	2,138	100.00%	100.00%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2017													
06407	2,522	2,522	0	0	0	0	2,522	2,522	5,044	5,044	5,044	100.00%	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - EL LLANO													
06408	8,209	8,209	1	1	0	0	8,210	8,210	16,419	16,419	16,419	100.00%	100.00%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - CALVILLO													

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06409	5,064	5,064	1	1	0	0	5,064	5,064	100.00%	10,128	10,128	100.00%	10,128	100.00%
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - JESUS MARIA													
06410	1,978	1,978	0	0	0	0	1,978	1,978	100.00%	3,956	3,956	100.00%	3,956	100.00%
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM) 2017 - AGUASCALIENTES													
06411	15,725	15,725	2	2	0	0	15,727	15,727	100.00%	31,452	31,452	100.00%	31,452	100.00%
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - ASIENITOS													
06412	14,009	14,009	2	2	0	0	14,011	14,011	100.00%	28,020	28,020	100.00%	28,020	100.00%
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - CALVILLO													
06413	3,465	3,465	0	0	0	0	3,466	3,466	100.00%	6,931	6,931	100.00%	6,931	100.00%
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - JESUS MARIA													
06414	1,152	1,152	0	0	0	0	1,152	1,152	100.00%	2,305	2,305	100.00%	2,305	100.00%
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - AGUASCALIENTES													
06415	2,967	2,967	0	0	0	0	2,967	2,967	100.00%	5,934	5,934	100.00%	5,934	100.00%
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017 - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO													
06416	0	0	5,000	5,000	1	1	5,001	5,001	100.00%	6,336	6,336	100.00%	6,336	100.00%
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2017													

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06417	158	158	111	111	0	0	269	269	269	269	100.00%	908	908	100.00%
06418	410	410	205	205	0	0	615	615	615	615	100.00%	615	615	100.00%
06419	0	0	0	0	46	46	46	46	46	46	100.00%	208	208	100.00%
06420	0	0	1,147	1,147	0	0	1,147	1,147	1,147	1,147	100.00%	2,675	2,675	100.00%
06421	20,000	50,000	30,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	50,000	50,000	100.00%
06422	6	6	0	0	0	0	6	6	6	6	100.00%	19,971	19,971	100.00%
06423	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	4,001	4,001	100.00%
06424	1,563	1,606	1,258	2,743	1,970	1,341	4,791	5,691	4,952	21,216	84.18%	4,952	21,216	23.34%
06425	14	147	49	38	166	272	229	458	241	13,510	48.93%	241	13,510	1.78%
06426	597	1,538	1,211	2,517	1,664	2,727	3,473	6,782	4,006	7,346	51.20%	4,006	7,346	54.52%

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:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06427	314	294	0	233	(99)	547	195	281.02%	601	1,877	35.92%				
06428	0	1,215	1,302	195	3,047	197	5,962	3.53%	296	6,015	4.25%				
06429	0	0	2,054	0	45	0	2,099	0.00%	0	2,099	0.00%				
06430	1,535	1,535	116	597	597	2,248	2,248	100.00%	2,248	2,248	100.00%				
06432	985	0	985	0	0	1,830	965	199.95%	2,914	2,914	100.00%				
06433	352	352	126	0	5	478	483	98.92%	686	691	98.25%				

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		A.CUMULADO TRIMESTRAL		%		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%				
06434	0	0	286	286	0	0	286	286	286	286	100.00%	286	286	100.00%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN TEATROS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (TEATRO VICTOR SANDOVAL, TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO, TEATRO AGUASCALIENTES Y TEATRO MORELOS), INCLUIE AREAS PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO														
06436	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60	100.00%	80	80	100.00%
PROYECTOS DE AGUASCALIENTES, A.C.														
06439	0	0	1	1	6,327	6,327	6,328	6,328	6,328	6,328	100.00%	14,765	14,765	100.00%
DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017)-AGUASCALIENTES														
06440	0	0	0	0	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	100.00%	2,769	2,769	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A)-COAHUILA														
06441	0	0	0	0	861	861	861	861	861	861	100.00%	2,008	2,008	100.00%
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A)-JESUS MARIA														
06442	0	0	0	0	393	393	393	393	393	393	100.00%	917	917	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A)-RINCON DE ROMOS														
06443	0	0	0	0	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	100.00%	4,483	4,483	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017-A)- SAN JOSE DE GRACIA														

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06444	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), AGUASCALIENTES	0	0	0	0	4,005	4,005	4,006	4,006	100.00%	100.00%	9,346	9,346	100.00%
06445	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), COSCUIO	0	0	0	0	375	375	375	375	100.00%	100.00%	874	874	100.00%
06446	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), EL LLANO	0	0	0	0	208	208	208	208	100.00%	100.00%	485	485	100.00%
06447	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FFIEM 2017-A), SAN JOSE DE GRACIA	0	0	0	0	1,573	1,573	1,573	1,573	100.00%	100.00%	3,669	3,669	100.00%
06448	SUSTITUCION REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO.- "MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO", SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	47	47	0	0	144	144	180	180	100.00%	100.00%	190	190	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						EGRESOS POR PROGRAMAS						EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO
06450		SUSTITUCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO.- "MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CAUILLITO", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	249	249	0	0	0	0	249	249	0	0	0	0	249	249	0	0	100.00%	100.00%
06451		SUSTITUCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO.- "MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA", AGUASCALIENTES.	60	60	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	87	87	0	0	100.00%	100.00%
06452		FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06453		PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017.	0	0	0	0	0	0	0	775	775	0	0	0	0	775	775	0	0	0	0	775	775	0	0	100.00%	100.00%
06454		FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURAL DE 14 LETRAS AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	331	331	0	0	100.00%	100.00%
06455		PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06456	PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	100.00%	
06457	PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMENTOS ALIMENTARIOS (SIRECA) 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	100.00%	
06458	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2017	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000	12,000	25,909	25,909	100.00%	
06459	EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES, FASP, FAISE, FAFF, FAETA, FISM, FAM (INF. EDUC.) Y FORTAMUN, EJERCICIO 2016, TODO EL ESTADO.	0	4,880	0	0	0	0	0	4,880	0	4,880	0.00%	
06460	FERIA DE LA LIVA Y EL QUESO ARTESANAL	0	0	72	148	82	38	164	186	164	186	88.16%	88.16%
06461	AFILIATE 2017	154	256	411	1,963	281	404	826	2,624	826	2,624	31.47%	31.47%
06462	CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVEROS, ZONAS DE VIVEROS CON PROGRAMAS EN VARIAS COMUNIDADES, TEPICZALA	0	0	0	0	390	390	390	390	390	390	100.00%	100.00%
06463	SEGURO MEDICO SIGLO XXI (2017)	377	377	143	143	0	0	520	520	863	863	100.00%	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134	1,134	1,134	100.00%
FASSC/COFEPRIS 2017, CONSOLIDAR LA OPERACION DE LAS AREAS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (REGULACION Y FOMENTOS SANITARIOS).													
06465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082	1,082	1,082	100.00%
FASSC/COFEPRIS (2017), CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA (LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA).													
06466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	100.00%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017.													
06467	10,137	10,137	0	0	3,847	3,847	13,984	13,984	13,984	13,984	13,984	13,984	100.00%
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES CON AV. AGUASCALIENTES (SALIDA A CALVILLO), TRAMO PONIENTE, AGUASCALIENTES.													
06468	9,764	9,764	0	0	0	0	9,764	9,764	9,764	9,764	9,764	9,764	100.00%
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES CON AV. AGUASCALIENTES (SALIDA A CALVILLO), TRAMO PONIENTE, AGUASCALIENTES.													
06469	13,775	13,775	0	2,379	7,177	5,466	20,952	21,620	20,952	21,620	21,620	21,620	96.90%
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES CON AV. AGUASCALIENTES (SALIDA A CALVILLO), TRAMO ORIENTE, AGUASCALIENTES.													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06470	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL INFERIOR EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES CON AV. AGUASCALIENTES (SALIDA A CALVILLO), TRAMO ORIENTE, AGUASCALIENTES												
06472	1,053	1,053	0	0	0	0	1,053	1,053	1,053	1,053	100.00%	100.00%
CONSOLIDACION DE LAS CERRAS DE ACCESO AL ESPINO, PUERTA NORTE, COCISO												
06473	3,103	3,103	0	0	0	0	3,103	3,103	3,103	3,103	100.00%	100.00%
CONSOLIDACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO AL ESTADO, PUERTA ORIENTE LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO												
06474	0	0	3,013	3,013	0	0	3,013	3,013	3,013	3,013	100.00%	100.00%
CONSOLIDACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO AL ESTADO, PUERTA SUR, SAN ANTONIO DE PENUELAS, AGUASCALIENTES												
06478	0	0	236	236	0	0	236	236	236	236	100.00%	100.00%
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD. MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS. -MEJORAMIENTO - RINCON DE ROMOS												
06481	0	0	471	471	0	0	471	471	471	471	100.00%	100.00%
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD. MUNICIPAL DE ASIENTOS. CLASIFICACION DE SALON DE USOS MULTIPLE. ASIENTOS												

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06482 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS.- "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLE Y CASETA DE ACCESO Y VIGILANCIA", PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	837	837	0	0	837	837	837	837	100.00%
06483 EDIFICIO ANEXO DE SERVICIOS PERICIALES.- "A E.TAPA, AGUASCALIENTES"	0	0	1,043	1,043	104	104	1,148	1,148	1,148	1,148	100.00%
06484 ADECUACIONES VIALES EN CRUCERO DE AV. AGUASCALIENTES Y BULEVAR SAN MARCOS ORIENTE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	769	769	769	769	769	769	100.00%
06485 ADECUACIONES VIALES EN CRUCERO DE AV. AGUASCALIENTES Y BULEVAR SAN MARCOS ORIENTE, AGUASCALIENTES	0	0	416	416	720	936	1,136	1,351	1,136	1,351	84.08%
06486 CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDAA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA). -"OBRAS DE DESVÍO", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	19	1,565	19	1,565	19	1,565	1.22%
06487 REMODELACION EN EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE GESTION URBANISTICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SEGUOT), AGUASCALIENTES	0	0	208	208	0	0	208	208	208	208	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06488	7,683	7,683	0	0	0	0	7,684	7,684	100.00%	100.00%	7,684	7,684	100.00%	100.00%
		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017-B, AGUASCALIENTES												
06489	554	554	0	0	0	0	554	554	100.00%	100.00%	554	554	100.00%	100.00%
		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017-B, CALVILLO												
06490	37,000	37,000	1	1	0	0	37,001	37,001	100.00%	100.00%	37,001	37,001	100.00%	100.00%
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017-A, PABELLON DE ARTEAGA												
06491	316	316	0	0	0	0	316	316	100.00%	100.00%	316	316	100.00%	100.00%
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B, ELLLANO												
06492	1,543	1,543	0	0	0	0	1,543	1,543	100.00%	100.00%	1,543	1,543	100.00%	100.00%
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B, CALVILLO												
06493	53	53	0	0	0	0	53	53	100.00%	100.00%	53	53	100.00%	100.00%
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B, COSIO												
06494	1,187	1,187	0	0	0	0	1,187	1,187	100.00%	100.00%	1,187	1,187	100.00%	100.00%
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL 2017-B, AGUASCALIENTES												

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06495	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B. JESUS MARIA	1,662	1,662	0	0	0	0	1,662	1,662	1,662	1,662	100.00%	100.00%	
06496	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B. SAN JOSE DE GRACIA	1,464	1,464	0	0	0	0	1,464	1,464	1,464	1,464	100.00%	100.00%	
06497	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017-B. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	396	396	0	0	0	0	396	396	396	396	100.00%	100.00%	
06498	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.-AMPLIACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN MARCOS (CADI) DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE AGS., AG	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	100.00%	100.00%	
06499	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.-AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) SAN MARCOS. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	67	67	67	67	67	67	100.00%	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06503	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS - "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DIF ESTATAL", AGUASCALIENTES	0	0	0	58	129	72	129	129	100.00%	129	129	100.00%
06505	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y TEATROS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (TEATRO VICTOR SANDOVAL, TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO, TEATRO AGUASCALIENTES Y TEATRO MORELOS), INCLUDE AREAS EXTERIORES, PRIMERA ETAPA - "TEATRO VICTOR SANDOVAL", AGUAS	0	0	1,234	1,234	0	0	1,234	1,234	100.00%	1,234	1,234	100.00%
06506	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO", AGUASCALIENTES	0	0	0	0	209	209	209	209	100.00%	209	209	100.00%
06507	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA "CONSTRUCCION DE STAND DE TIRO VIRTUAL", AGUASCALIENTES	0	0	0	755	755	0	755	755	100.00%	755	755	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06508	0	0	1,769	1,769	0	0	1,769	1,769	1,769	1,769	100.00%	100.00%	100.00%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO - "MEJORAMIENTO DEL AREA DE ANALISIS Y POLICIA CIBERNETICA Y AMPLIACION DE BANCO DE ARMAS- BODEGA".													
AGUASCALIENTES													
06509	0	0	322	322	337	337	659	659	659	659	100.00%	100.00%	100.00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED), TODO EL ESTADO.													
06510	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	100.00%	100.00%	100.00%
SUSTITUCION, REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO - "CENTRO DE SALUD LA LABOR", LA LABOR, CALVILLO.													
06511	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	100.00%	100.00%	100.00%
SUSTITUCION, REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO - "MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CUMBRES", AGUASCALIENTES.													
06514	0	0	329	329	0	0	329	329	329	329	100.00%	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PARQUE DE MAQUINARIA, SICOM, AGUASCALIENTES.													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06515	0	0	274	274	139	139	413	413	413	413	413	413	413	100.00%
	AMPLIACION DE BAÑOS EN LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS (SEFRECJ), AGUASCALIENTES.													
06517	96	96	0	0	0	0	96	96	96	96	96	96	96	100.00%
	UNO AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES (PROBE) 2016-4.													
06520	0	0	6,134	6,134	0	0	6,134	6,134	6,204	6,204	6,134	6,204	6,204	98.87%
	SUSTITUCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO, "CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD ARBOLEDAS", AGUASCALIENTES.													
06521	0	0	5,448	5,448	0	0	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	100.00%
	SUSTITUCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO, "CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD PEÑUELAS", PEÑUELAS.													
06523	0	0	0	0	1,198	1,198	0	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	100.00%
	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ENRIQUE OLMARES SANTANA, OJOCALENTE, CALVILLO.													

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06524	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, OJO CALIENTE, CALVILLO.	0	0	0	0	940	940	940	940	100.00%	940	940	100.00%
06525	REHABILITACION DE CASAS DE LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.-"CASA DE CULTURA DE PABELLON DE ARTEAGA", PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	1,209	1,209	0	0	1,209	1,209	100.00%	1,209	1,209	100.00%
06526	SUPERVISION EXTERNA.-"TERMINACION DEL NUEVO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	557	557	557	557	100.00%	557	557	100.00%
06528	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR WALAV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA A ZACATECAS PRIMERA ETAPA.-"SUBESTRUCTURA PASO ELEVADO, ZONA SUR", AGUASCALIENTES.	0	0	7,211	7,211	0	0	7,211	7,211	100.00%	7,211	7,211	100.00%
06529	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR WALAV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA A ZACATECAS PRIMERA ETAPA.-"SUBESTRUCTURA PASO ELEVADO, ZONA SUR", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	164	164	164	164	100.00%	164	164	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06530	0	7,230	0	7,230	100	181	7,330	7,411	7,330	7,411	98.90%	88.90%	
06531	3,955	3,955	0	0	0	0	3,955	3,955	3,955	3,955	100.00%	100.00%	
06532	10,512	10,512	0	0	0	0	10,512	10,512	10,512	10,512	100.00%	100.00%	
06533	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	100.00%	
06534	8,473	8,473	0	0	0	0	8,473	8,473	8,473	8,473	100.00%	100.00%	
06535	8,560	8,560	0	0	0	0	8,560	8,560	8,560	8,560	100.00%	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06536	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO DE JESUS MARIA	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	100.00%	100.00%	20,000	20,000	100.00%
06537	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO PABELLON DE ARTEAGA	12,500	12,500	0	0	0	0	12,500	12,500	100.00%	100.00%	12,500	12,500	100.00%
06538	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	100.00%	100.00%	8,500	8,500	100.00%
06539	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	100.00%	100.00%	8,500	8,500	100.00%
06540	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	100.00%	100.00%	8,500	8,500	100.00%
06541	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017-B MUNICIPIO DE TEPEZALA	8,499	8,499	0	0	0	0	8,499	8,499	100.00%	100.00%	8,499	8,499	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD (PASSC) 2017.													
06544	0	827	0	0	0	0	0	827	0	0	827	0.00%	0.00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADOR Y CABLEADO PASO A DESNIVEL AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE F. ELIZONDO.													
06545	192	192	0	0	0	0	192	192	192	192	192	100.00%	100.00%
AGUASCALIENTES. CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON AV. AGUASCALIENTES (SALIDA A CALVILLO), TRAMO PONIENTE. AGUASCALIENTES.													
06546	0	0	1,464	1,464	0	0	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	100.00%	100.00%
INDEMNIZACION POR RECONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE. SALIDA A ZACATECAS PRIMERA ETAPA). AGUASCALIENTES.													
06547	0	0	0	0	6,321	6,321	6,321	6,321	6,321	6,321	6,321	100.00%	100.00%
TRABAJO FINALES PASO A DESNIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J. F. ELIZONDO. AGUASCALIENTES.													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL					ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06548	0	649	0	649	0	608	445	1,095	1,257	1,095	1,257	1,095	1,257	87.08%	87.08%	
06549	0	0	11,103	11,103	0	0	0	11,103	11,103	11,103	11,103	11,103	11,103	100.00%	100.00%	
06566	0	0	788	788	380	380	380	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	100.00%	100.00%	
06568	0	0	0	0	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	100.00%	100.00%	
06569	0	0	0	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	100.00%	100.00%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS																	
CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06573	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE- SALIDA A ZACATECAS (PRIMERA ETAPA).- SUBESTRUCTURA PASO INFERIOR, SECCION PONIENTE.-	0	0	0	0	16,296	16,296	0	16,296	16,296	0	16,296	16,296	16,296	100.00%	16,296	100.00%
06578	AGUASCALIENTES REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE RICARDO FLORES Y FELIPE ANGELES, EL CUERVERO, CALVILLO.	0	0	0	0	1,832	1,832	0	1,832	1,832	0	1,832	1,832	100.00%	1,832	100.00%	
06584	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	0	0	0	0	0	10,642	0	10,642	0	0	10,642	0	0.00%	10,642	0.00%	
06585	Modernización del Registro Civil.	0	0	0	0	0	1,427	0	1,427	0	0	1,427	0	0.00%	1,427	0.00%	
06586	PROYECTOS PRODUCTIVOS AMIGRANTES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	0	1,337	0	1,904	567	1,904	1,904	567	1,904	1,904	1,904	100.00%	1,904	100.00%	
06589	PAVIMENTACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE GRACIA, KM. 9+460 A KM 11+200, SAN JOSE DE GRACIA.	0	0	0	0	4,680	4,680	0	4,680	4,680	0	4,680	4,680	100.00%	4,680	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06590	0	0	0	0	1,692	3,976	1,692	3,976	42.55%	1,692	3,976	42.55%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE. SALDAA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA). "TELEFONIA". AGUASCALIENTES												
06593	0	0	0	0	407	407	407	407	100.00%	407	407	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. CALLE MARTINEZ. ENTRE OJOS DE AGUA Y AGUA AZUL. COLONIA OJOS DE AGUA. CABECERA MUNICIPAL. JESUS MARIA												
06594	0	0	0	0	811	811	811	811	100.00%	811	811	100.00%
REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado ALcantarillado SANTARIO. CALLE LOS MARTINEZ. ENTRE OJOS DE AGUA Y AGUA AZUL. COLONIA OJOS DE AGUA. CABECERA MUNICIPAL. JESUS MARIA												
06595	0	0	0	0	626	626	626	626	100.00%	626	626	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FELIPE ANGELES. COLONIA EJIDAL. CABECERA MUNICIPAL. JESUS MARIA												
06596	0	0	0	0	1,163	1,163	1,163	1,163	100.00%	1,163	1,163	100.00%
REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado ALcantarillado SANTARIO. CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FELIPE ANGELES. COLONIA EJIDAL. CABECERA MUNICIPAL. JESUS MARIA												

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS														
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06597	0	0	0	0	922	922	922	922	922	922	100.00%	922	922	100.00%	
REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado															
06599	0	0	0	0	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	100.00%	10,667	10,667	100.00%	
URBANIZACION, RECONSTRUCCION Y OBRAS DE REPERCUSSIONES EN (PRIMERA ETAPA) EN FRACC. RIBERA DEL SOL, FRACC. RIBERA DEL SOL, AGUASCALIENTES.															
06601	0	0	0	0	443	443	443	443	443	443	100.00%	443	443	100.00%	
RECREADACION DEL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA, JESUS MARIA															
06602	0	0	0	0	542	542	542	542	542	542	100.00%	542	542	100.00%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 5 DE MAYO, ESCALERAS, RINCON DE ROMOS															
06604	0	0	0	0	975	975	975	975	975	975	100.00%	975	975	100.00%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ARAZOLO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y NIAGARA, CABECERA MUNICIPAL, JESUS MARIA															
06605	0	0	0	0	807	807	807	807	807	807	100.00%	807	807	100.00%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ARAZOLO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NIAGARA, CABECERA MUNICIPAL, JESUS MARIA															

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

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

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
06606		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESCALERAS, RINCON DE ROMOS	0	0	0	713	713	713	713	713	713	100.00%	100.00%
06607		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESCALERAS, RINCON DE ROMOS	0	0	0	623	623	623	623	623	623	100.00%	100.00%
06608		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL RIO, SOLEDAD DE ARRIBA, COSIO	0	0	0	211	211	211	211	211	211	100.00%	100.00%
06611		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TERCERA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA ESQ. CON GUADALUPE VICTORIA, COLONIA AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, JESUS MARIA	0	0	0	279	279	279	279	279	279	100.00%	100.00%
06612		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TERCERA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COLONIA AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, JESUS MARIA	0	0	0	132	132	132	132	132	132	100.00%	100.00%
06613		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE CON CALLE REVOLUCION ORIENTE EL REFUGIO DE PROVIDENCIA, COSIO	0	0	0	202	202	202	202	202	202	100.00%	100.00%

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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						EGRESOS POR PROGRAMAS										
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO
06614		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SALERO, COSIO	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	100.00%	217	100.00%	217	100.00%
06615		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO, EL SALERO, COSIO	0	0	0	0	0	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	100.00%	209	100.00%	209	100.00%
06616		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, ASIENTOS	0	0	0	0	0	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	100.00%	2,166	100.00%	2,166	100.00%
06621		PROYECTO PROGRAMAS 217 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN LOS COMPONENTES DE REHABILITACION, MODERNIZACION Y TECNIFICACION, ASI COMO EQUIPAMIENTO PARA DISTRITOS DE RIEGO	0	0	0	0	0	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	100.00%	11,655	100.00%	11,655	100.00%
06622		PROGRAMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	50,554	100.00%	50,554	100.00%	50,554	100.00%
06623		AFILIATE 2017 FEDERAL	0	0	0	0	0	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	100.00%	144	100.00%	144	100.00%
06624		REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, TEPEZALA	0	0	0	0	0	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	100.00%	3,053	100.00%	3,053	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 Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
06827	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	3,532	3,532	0.00%	0	0	0	3,532	3,532	0.00%
06839	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	3,569	3,569	0.00%	0	0	0	3,569	3,569	0.00%
06845	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,219	10,219	100.00%	10,219	10,219	100.00%	10,219	10,219	100.00%	100.00%
06847	0	0	0.00%	0	0	0.00%	772	772	100.00%	772	772	100.00%	772	772	100.00%	100.00%
TOTAL:	2,079,406	2,139,911	1,879,813	2,065,751	1,654,500	1,815,418	5,613,721	6,041,080	15,047,769	92.93%	17,459,911	86.18%				

C.P. LUIS RICARDO MARTINEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEON
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACION Y CUENTA PUBLICA

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

Total Acumulado del Ejercicio:	18,172,107
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	14,639,374
Diferencia:	3,532,732

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 Aparato 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 1 681.4 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Organos Autónomos, estos recursos se integran de:
 Derechos: 392.3 mdp
 Productos: 613.8 mdp
 Aprovechamientos: 109.6 mdp
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 565.6 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 Septiembre de 2017

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Total Acumulado del Ejercicio:	15,047,780
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	17,459,911
Diferencia:	(2,412,131)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

- 1) Durante el periodo de enero -septiembre 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.
- 2) En el periodo del tercer 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 julio, quedando pendiente el mes de agosto y septiembre, en virtud de que no se ha recibido la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.
- 3) 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.
- 4) En el rubro de la Deuda Pública, incluyen las ADEFAS que al mes de septiembre se ha pagado la cantidad de 127.8 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:
Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
Total Acumulado del Ejercicio:	15,047,780
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	17,459,911
Diferencia:	(2,412,131)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

1) Durante el periodo de enero -septiembre 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.

2) En el periodo del tercer 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 julio, quedando pendiente el mes de agosto y septiembre, en virtud de que no se ha recibido la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.

3) 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.

4) En el rubro de la Deuda Pública, incluyen las ADEFAS que al mes de septiembre se ha pagado la cantidad de 127.8 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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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		Período	Anual
						Programado	Realizado		
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	9,769.00	106.18	80.74

Observaciones:

Tercer 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 los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	66.00	88.24	66.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.								
Acciones realizadas en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	70.00	93.58	70.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.								
Participación eficiente de las Direcciones de la SEGGOB	Calcula el porcentaje eficiente de los informes, convenios, proyectos y programas implementados por cada Dirección.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	76.00	101.60	76.00
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.								
Apostille de documentos	Calcula el Porcentaje de documentos recibidos para su apostille correspondiente.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	91.70	84.00	126.32	91.60

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

Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.	Porcentaje	Relativo	100.00	119.13	158.88	119.13
Porcentaje de avance en el nivel de relación Interinstitucional	Establecer el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores.	b. Eficacia	Relativo	100.00	119.13	158.88	119.13
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.						
Porcentaje de avance en el nivel de relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno y Organismos de la Sociedad	Mide las Reuniones de Interlocución, Mediaciones Políticas-Sociales, así como la Cobertura de Eventos y la elaboración de documentos de análisis político con la finalidad promover acciones para el correcto ejercicio de un gobierno democrático y participativo.	a. Eficacia	Relativo	100.00	188.46	252.63	188.46
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.						
Porcentaje de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos	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.	a. Eficacia	Relativo	100.00	159.32	213.91	159.32
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.						
Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	a. Eficacia	Relativo	100.00	177.98	237.94	177.98

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

Índice de registros capturados, actualizados, modificaciones y expedidas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	92.57	119.08	92.57
Integrar y completar la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismo, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente								
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.							
Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Gestión	b. Eficiencia	Días	Relativo	2.00	2.00	100.00	100.00
Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Certificados								
Observaciones:								
Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Gestión	b. Eficiencia	Días	Relativo	8.00	7.00	87.50	87.50
Calcula la eficiencia con que se da respuesta a un trámite, teniendo como base el tiempo de respuesta para el mismo. Inscripción de escrituras								
Observaciones:								
Porcentaje de trámites atendidos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Calcula el porcentaje de cantidad de trámites atendidos por el Registro Público de la propiedad y del Comercio.								
Observaciones:								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención y apoyos en materia de Desarrollo Cívico. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.				
Índice del Nivel de asistencia de personas atendidas en el Programa Conviviendo con la Historia	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	396.10
	Mide la cantidad de personas atendidas difundiendo el acervo histórico del Estado		100.00		521.18
					396.10
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de personas a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.				
Índice del Nivel de Conservación de la Memoria Documental	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	150.50
	Mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos.		100.00		200.40
					150.50
Observaciones:	Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se logró un mayor número de documentos rehabilitados. Este indicador está sujeto al estado de deterioro de los documentos y el tiempo que lleva su rehabilitación.				
Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	110.00
	Clasificar la documentación que se resguarda del Gobierno del Estado y modernizar los instrumentos de consulta para la oportuna toma de decisiones.		100.00		147.06
					110.00
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se logró un mayor número de registros en el sistema. Este indicador está sujeto al reporte de avance en los otros indicadores, lo cual eleva su desempeño.				
Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	103.80
	Calcula el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales y la asesoría jurídica		100.00		138.22
					103.80
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Publicaciones del Periódico Oficial del Estado	Garantizar que el Periódico sea un medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	129.30	173.09	129.30	173.09	129.30
Observaciones:	El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.									
Audiencias realizadas	Dentro del procedimiento ordinario laboral se llevan a cabo audiencias para que las partes expongan sus pretensiones y las acrediten	Gestión	b. Eficiencia	Número	Absoluto	8,400.00	9,820.00	155.87	116.90	
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía									
Laudos dictados conforme a derecho	Son la determinación final que la Junta Local o la Junta Especial respectiva realiza una vez agotado el procedimiento laboral	Gestión	b. Eficiencia	Número	Absoluto	720.00	607.00	112.41	84.31	
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.									
Convenios y desistimientos dentro de juicio	Se llevan a cabo convenios entre las partes para dar por terminada un juicio o bien la parte actora se desiste de la demanda.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	1,680.00	1,863.00	147.86	110.89	
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.									
Sanción de convenios fuera de juicio	La parte obrera y patronal llega a un acuerdo para dar por concluido su relación laboral.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	3,600.00	5,168.00	191.41	143.56	

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

Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.					
Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas	Mide el porcentaje de evaluaciones de Control de Confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.20 88.27 60.20
Observaciones:						
Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados	Mide porcentaje de Certificación Única Policial a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.00 0.00 0.00
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.					
Porcentaje de Gestiones Completadas	Mide la Gestión de la agilización en la entrega de información de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a ser evaluados en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00 0.00 0.00
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.					
Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría	Calcula el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales y la asesoría jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00 103.80 138.22
Observaciones:	El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.					

Tercer 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 para iniciar un proyecto productivo (PAPP)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00
Calcula el porcentaje de avance en la meta de atendidos para iniciar un proyecto productivo por cuenta propia							
Observaciones:	En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.						
Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00
Calcula el porcentaje de avance en la meta de atendidos que fueron repatriados para colocarlos en un empleo formal							
Observaciones:	En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.						
Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	123.00	128.13
Calcula el porcentaje de avance en meta de atendidos en cursos de capacitación							
Observaciones:	Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.						
Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00
Calcula el avance en la meta de proyectos atendidos para iniciar un negocio por cuenta propia							
Observaciones:	En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.						
Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00
Calcula el porcentaje de avance en la meta de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal							
Observaciones:	En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	69.97	93.67	69.97
Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.						

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	85.00	100.00	85.00
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						

Observaciones:

Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.90	101.61	75.90
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)						

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

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	64.40	90.07	64.40
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						

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	99.80	130.63	99.80
Porcentaje de Audiencias Desahogadas	Contabiliza las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica						

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

(Anexo 13)

Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa.								
Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención	Contabiliza las personas atendidas a través del proceso de Asesoría Jurídica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	77.70	101.70	77.70
Observaciones:	No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa.								
Porcentaje de efectividad en personas localizadas	Mide el porcentaje de avances en la localización de las personas extraviadas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	78.90	102.33	78.90
Observaciones:	Se agregó este indicador para complementar la medición del Programa Local, aunque no se contempla en el PAE								
Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)	Calcula el porcentaje de avance en meta de atendidos en cursos de capacitación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	123.00	128.13	123.00
Observaciones:	Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.								
Porcentaje de Normatividad Actualizada	Garantizar que la Normatividad que nos rige se encuentre actualizada, homologada y a disposición de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	286.30	300.42	286.30
Observaciones:	Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.								

**Tercer 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	Porcentaje	Relativo	100.00	162.10	243.39	162.10
<p>Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado</p> <p>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.</p>								

Observaciones: Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía y de las Dependencias y Entidades tanto Estatales como municipales. En lo que respecta a la emisión de opiniones, es importante manifestar que es en cumplimiento de una disposición Constitucional y que contribuye al proceso legislativo, es por ello que de igual forma es imposible cuantificar dichos aspectos de los beneficiarios y bajo los parámetros solicitados para tal efecto.

	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	133.30	0.00	133.30
<p>Porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación.</p> <p>Mide porcentaje de acuerdos celebrados con Dependencias e Instituciones convenios interinstitucionales para el desarrollo mutuo de objetivos.</p>								

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

**Tercer 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	
Policías Estatales Consensuados	Concientizar a los Policías Estatales en el Respeto a los Derechos Humanos	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Relativo	35.00	17.00	60.71	48.57
Observaciones:									
Llamadas de Emergencia	Conocer la cantidad de llamadas de emergencia recibidas y atendidas.	Gestión	b. Eficiencia	Consultas	Absoluto	30,510.00	15,899.00	70.88	52.11
Observaciones:									
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	90.64	78.93
Observaciones:									
Porcentaje de Avance Presupuestal de Mantenimiento a Redes	Avance Presupuestal de recurso asignado para el Mantenimiento a las Redes Informativas.	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Seguimiento y Avance Presupuestal de Servicios Básicos	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	100.00	58.92	79.06	58.92

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:						
Personas atendidas que realizan un tramite de licencia de conducir	Porcentaje de personas que realizan un tramite de licencia	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	52.34
						69.67
						52.34
						100.00
Observaciones:						
Programas Implementados	Programas Implementados	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	19.10
						31.52
						19.10
						100.00
Observaciones:						
Porcentaje de aplicación del Marco Normativo en la actuación de la Policía Estatal	Que los Policías Estatales actúen en apego al Marco Normativo que lo rige	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	43.87
						58.52
						43.87
						100.00
Observaciones:						
Programas para Prevención al Delito	Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de Prevención del Delito	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	56.25
						75.00
						56.25
						100.00
Observaciones:						
Programas Implementados	Programas y Controles implementados	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	62.72
						83.63
						62.72
						100.00
Observaciones:						
Elementos Capacitados	Porcentaje de elementos de la Policía Estatal capacitados	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	50.00
						66.67
						50.00
						100.00
Observaciones:						
Porcentaje de Difusión en materia Policial	Número de Publicaciones en medios locales	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Absoluto	49.21
						71.36
						49.21
						100.00
Observaciones:						

Tercer 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	
dgfdgfdsg	sdfdsf	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	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	65.75	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	65.75	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	65.75	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	65.75	48.00

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

Observaciones:						
Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00
						133.33
						12.00
						12.00
						66.67
						50.00
Observaciones:						
Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	300.00
						300.00
						3.00
						1.00
						300.00
						300.00
Observaciones:						
Porcentaje de recursos transferidos	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado correspondientes a la parte estatal en los Convenios Federales	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	33.33
						44.44
						32.00
						96.00
						44.44
						33.33
Observaciones:						

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

Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	12.00	6.00	66.67	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.00	3.00	75.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	169,850.00	128,574.00	77.41	75.70
Observaciones:									

Tercer 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 de 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	66.67	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	69.00	52.00	86.67	75.36
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	100.00	48.57	74.92	48.57
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	19,418.00	9,434.00	74.93	48.58
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	830.00	341.00	62.57	41.08
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	11.00	55.00	47.83

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

Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	1,599.00	710.00	69.61	44.40
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	5,754.00	2,476.00	68.38	43.03
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	23.00	26.00	130.00	113.04
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	3,732.00	2,244.00	99.69	60.13
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	95.00	237.50	206.52
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	7,298.00	3,586.00	71.41	49.14
Observaciones:									
ORC 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	4.00	20.00	17.39
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	204.00	74.00	57.81	36.27
Observaciones:									
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	12.00	6.00	66.67	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	230.00	376.00	188.00	163.48

**Tercer 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	Porcentaje	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Absoluto	500.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Gestión	c. Calidad	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Absoluto	1.00	0.00	0.00
Observaciones:							
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Gestión	b. Eficiencia	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Relativo	115.00	281.00	244.35
Observaciones:							
Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido establecido en ley de ingresos y presupuesto de egresos	Absoluto	144.00	72.00	66.67
Observaciones:							
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Gestión	b. Eficiencia	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Relativo	23.00	22.00	110.00
Observaciones:							
					23.00	22.00	110.00
							95.65

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	39.00	97.50	84.78
Observaciones:						46.00	95.00	237.50	206.52
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	55.00	47.83
Observaciones:						23.00	1.00	5.00	4.35
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	46.00	236.00	590.00	513.04
Observaciones:						46.00	108.00	65.85	50.00
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	65.85	50.00
Observaciones:						108.00	54.00	65.85	50.00
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	65.85	50.00

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

Observaciones:						
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00
						0.00
Observaciones:						
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	50.00
						65.85
Observaciones:						
Llevar a cabo las revisiones programadas de manera conjunta con Secretaría de Hacienda a través del Programa Operativo Anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	48.48
						61.42
Observaciones:						
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	50.00
						65.85
Observaciones:						
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	57.08
						76.10
Observaciones:						
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	50.00
						65.85

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
									37.86
Observaciones:									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	420.00	159.00	50.48	37.86
Observaciones:									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	220.00	124.00	80.00	56.36
Observaciones:									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	7.52	8.54	151.45	113.59
Observaciones:									
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,140.00	590.00	69.01	51.75
Observaciones:									

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

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00
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	34.15
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	57.17
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	34.28
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	24.00	12.00	66.67
Observaciones:	EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES							

Tercer 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 adquirieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,176.00	594.00	67.35	50.51
--	---	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquirieren a través del tiempo antes de que estos se tomen insostenibles	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,200.00	605.00	67.22	50.42
--	---	---------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	20,190.00	29,994.00	176.21	148.56
---	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	602.00	220.00	50.69	36.54
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

Tercer 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	Porcentaje	Relativo	504.00	95.45	82.49
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados						
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados				5,548.00	166.76	133.65
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2016 en comparación con los Programados				39,903.00	122.01	111.76
Observaciones:							

Tercer 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	23,145.00	92.93	66.16
<p>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</p>							
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,960.00	82.98	64.90
<p>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</p>							
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	9,143.00	129.76	90.52
<p>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</p>							
Observaciones:							

**Tercer 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	250.00	78.13	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					468.00		
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	135,115.00	181.31	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					206,539.00		
Observaciones:							
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	1,642.00	1.92	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					31.00		
Observaciones:							

**Tercer 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	379,664.00	293,935.00	105.28	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	3,908,100.00	2,532,708.00	87.92	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:								
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	284,190.00	194,670.00	85.57	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							
Observaciones:								

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

Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos propios	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	146.45	146.45	146.45
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la atención ciudadana y promoción a la formalidad	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y contribuyentes en módulos de asistencia, así como la difusión y promoción de las obligaciones y beneficios a los que los ciudadanos pueden acceder al estar dentro de la formalidad.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	72.46	95.48	72.46
Observaciones:									
Crecimiento de la Recaudación	Lograr crecer la Recaudación estimada en la Ley de Ingresos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	124.99	124.99	124.99
Observaciones: Se rebasa la meta programada en septiembre derivado de la eficiencia recaudatoria. CIFRAS PRELIMINARES.									
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Medición del avance en la implementación del Sistema Integral en el Sector Central del Estado	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	80.00	80.00	80.00
Observaciones: cambia el porcentaje hasta que este implementado y operando por los usuarios los módulos.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Recursos Federales recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados	Del total de los recursos federales conveniados para el ejercicio fiscal 2018, este indicador mostrará que porcentaje de la cantidad establecida en los convenios se encuentra realmente recibida.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	78.00	98.30	163.83	126.03
--	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: SE CAMBIARON LAS CIFRAS POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA PARA QUEDAR COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIA- ABRIL:8.1% MAYO:7% JUNIO:16%

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

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	corresponde al numero de consultas, demandas, contratos que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	115.70	115.70	115.70
---	--	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: LA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUÉ SE HA REBASADO EL 100% TANTO MENSUAL COMO ANUAL, SE DEBE A QUE EL INDICADOR FUE ESTABLECIDO ATENDIENDO A LA CARGA DE TRABAJO GENERADA EL AÑO PASADO, YA QUE ÉSTA SE GENERA ATENDIENDO A LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SON PRESENTADAS TANTO POR LOS PARTICULARES, COMO POR DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO, Y EN ESE SENTIDO, ES QUE NO TENEMOS UN PARÁMETRO EXACTO SOBRE EL CUAL PODAMOS PARTIR.

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	Se mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.53	90.53	90.53
--	--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: De acuerdo a las adecuaciones presupuestales de la SEFI el presupuesto asignado se ve modificado, por lo que el porcentaje de avance es variable.

Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos	Medir el avance del ejercicio del presupuesto de egresos	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	79.00	121.54	79.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

**Tercer 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	64.10	133.26	78.55
Observaciones:	En el primer trimestre 10 empresas con el distintivo Hecho en Ags participaron en la Expo ANTAD. Asimismo, se tuvo un participación por invitación a las Expo BB y Niños, así como a la Feria de las Flores. En Abril se participó en la Feria Nat de Sn Marcos (92 empresas) y Expo Lácteos (30 empresas). Mayo se ha capacitado a 69 empresas afiliadas al programa Hecho en Ags. en diseño de logotipo y empaque. En junio no se realizó ningún evento de promoción. Ningún evento en julio. En agosto 73 empresas se beneficiaron con los distintos eventos realizados: Expo BB y Niños, Consume lo que México produce, Gourmet Show y Agave Fest, Feria de Proveedores con Oxxo.								
Porcentaje de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría	Empresas locales de distintos sectores que logren vincularse y/o integrarse a la red de proveeduría de su sector respectivo, como resultado de su participación en las Expos comerciales y de promoción realizadas.	Gestión	b. Eficiencia	% de empresas beneficiadas	Relativo	0.90	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	En abril se llevó a cabo la primera expo dentro de la Feria Nacional de San Marcos Se realizarán 3 expos en el año. Participaron 155 participantes en 30 stands instalados. Se lograron 255 contacto de negocio. 1 empresa está en negociaciones para convertirse en proveedor. (Casa Obregón de Vianney.) en mayo y junio no se tienen contemplado realizar ningún evento de promoción. Ningún evento en julio, agosto ni septiembre								

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

(Anexo 13)

Porcentaje de proyectos Fondo Nacional Emprendedor aprobados	Gestión	b. Eficiencia	% de proyectos aprobados	Relativo	78.30	0.00	0.00	0.00
Proyectos que fueron aprobados y resultaron beneficiados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en base a los criterios y normatividad establecidos por el INADEM								
Observaciones:	Hasta el mes de septiembre se han recibido 63 solicitudes por Convocatoria Pública. Se entregaron 30 cartas compromiso de recurso a igual número de empresas, de los cuales 23 subieron sus respectivos proyectos y cuentan con ratificación del recurso por parte del Gob. Edo. Por el momento todos los proyectos se encuentran en proceso de evaluación en el INADEM. Mediante asignación directa: 16 proyectos aprobados. 380 empresas beneficiadas. 2,034 empleos (generados y conservados). de los cuales 1,254 son hombres y 780 mujeres.							
Porcentaje de cartas compromiso concretadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	19.50	9.50	65.07	48.72
Cartas compromiso que se concretan como proyectos de inversión, las cuales son resultado de las giras de promoción y atención de posibles inversionistas								
Observaciones:	Derivado de la primera gira realizada a China, se cuenta con la carta compromiso de Minth. La gira a Alemania se realizó en Junio y se cuenta con el compromiso de inversión de Daimler. A la fecha se tienen 17 prospectos a los cuales se les está dando seguimiento.							

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

Secretaría del Medio Ambiente

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de instalaciones fotovoltaicas que son parte del patrimonio de Gobierno del Estado que operan eficientemente	Conocer el grado de eficiencia con que funcionan las instalaciones fotovoltaicas para buscar obtener el mayor provecho de dicha infraestructura.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	25.00	21.00	91.30	84.00

Observaciones: Se parte de un 20% de avance. En proceso de implementación el proyecto de autoabasto de energía de la SMAE.

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 avance en el Programa Estatal de Energías Sustentables	Documento que estableciera las bases, objetivos y metas del estado en materia de uso y aprovechamiento de energías renovables alineados a políticas nacionales	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	16.00	8.00	80.00	50.00

Observaciones: Proceso de formulación del Programa de Ahorro y Sustentabilidad Energética (PASE).

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	
Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático	Elaboración del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	60.00	30.00	75.00	50.00

Observaciones: Revisión de propuesta del proveedor no satisfactoria y adecuación al entorno estatal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Objetivo	Indicador	Unidad	Meta	Avance	Porcentaje de avance	Relativo	Observaciones
Sistema de Gestión Ambiental Gubernamental	Porcentaje semestral de Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal que implementan el modelo de Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones	%	5.00	2.00	100.00	40.00	

Observaciones:

Porcentaje de programas municipales de educación ambiental actualizados	Número total anual de programas de educación ambiental elaborados por las administraciones municipales y aprobados por los cabildos de los 11 municipios del estado	%	10.00	5.00	100.00	50.00	
---	---	---	-------	------	--------	-------	--

Observaciones:

Centros de educación y cultura ambiental que cumplen estándares de calidad	Porcentaje de CECA del Gobierno del Estado que están acreditados (cumplen estándares de calidad) como Centros de Educación y Cultura Ambiental	%	50.00	40.00	100.00	80.00	
--	--	---	-------	-------	--------	-------	--

Observaciones:

Se parte de un 25% de avance.

Porcentaje de difusión y participación ciudadana	Generar acciones de participación pública en el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	%	100.00	70.00	116.67	70.00	
--	--	---	--------	-------	--------	-------	--

Observaciones:

Porcentaje de generación y difusión de información	Generar acciones de difusión de la información generada en el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	%	100.00	60.00	100.00	60.00	
--	--	---	--------	-------	--------	-------	--

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:	Etapas del programa de ordenamiento ecológico regional	Etapas del documento legal de planeación ambiental del territorio.	Stratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	26.00	30.00	100.00	86.67
Observaciones:	El programa se recibió con un 20% de avance.										
Porcentaje de comunidades escolares que implementaron programas ambientales	Porcentaje anual de escuelas de educación básica en el estado que implementaron programas ambientales	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	25.00	Relativo	100.00	22.00	25.00	100.00	88.00
Observaciones:	Se parte de un 20% de avance.										
Porcentaje de acuerdos logrados en el seno de Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental	Porcentaje anual de acuerdos (aprobaciones del pleno del CCEGA) con respecto a algún tema o asunto analizado y discutido en dicho consejo.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	80.00	Relativo	100.00	60.00	80.00	100.00	75.00
Observaciones:											
Porcentaje de proyectos atendidos en tiempo	Días hábiles de evaluación sin contar tiempos muertos imputables al promovedante	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	80.00	Relativo	111.88	89.50	80.00	111.88	111.88
Observaciones:											
Dictaminación de cumplimientos de condicionantes	Determinación del grado de cumplimiento que se reporta en los informes del cumplimiento de las condicionantes impuestas en los resolutivos de impacto ambiental	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	35.00	Relativo	20.00	7.00	35.00	20.00	20.00
Observaciones:											

**Tercer 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	% de avance	Relativo	16.00	6.00	54.55	37.50
Porcentaje de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento de educación y cultura ambiental.	El indicador ilustra el avance en términos porcentuales de la implementación de las estrategias definidas por la SMAE para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental.							

Observaciones:

	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	50.00	25.00	71.43	50.00
Porcentaje de acciones de operación y mantenimiento de los Parques CEAR y CEACUR con enfoque de sustentabilidad	Porcentaje de centros que realizan acciones de operación y mantenimiento con enfoque de sustentabilidad regidos por estándares de calidad							

Observaciones:

Se tenía un 25% de avance.

	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	80.00	71.00	129.09	88.75
Porcentaje de avance de las acciones del programa	Suma del porcentaje ponderado de todos los indicadores.							

Observaciones:

	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	85.00	72.00	130.91	84.71
Porcentaje de avance de las acciones del programa	Suma del porcentaje ponderado de todos los indicadores.							

Observaciones:

**Tercer 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	Número	Relativo	99.98	74.99	100.00	75.01
Observaciones:									

Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes	Consejos, Comités, Gabinetes	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Administrar eficientemente los recursos de la Secretaría	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00
Observaciones:									

Número de Cartas ingresadas para su autorización	Que todos los Municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial	Estratégico	b. Eficiencia	Número	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00
--	--	-------------	---------------	--------	----------	--------	-------	--------	-------

**Tercer 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	171.00	28.50	20.12

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	8.00	1.00	0.67
---	--	---------	-------------	---------------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Número de escuelas atendidas	Escuelas que imparten educación básica ubicadas en zonas pobladas en estado de pobreza atendidas a través de actos cívicos y acciones de reparación y mantenimiento	Gestión	a. Eficacia	Escuela beneficiada	Absoluto	38.00	21.00	75.00	55.26
------------------------------	---	---------	-------------	---------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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	Proyectos productivos	Absoluto	40.00	0.00	0.00	0.00
Número de proyectos productivos otorgados a migrantes en retomo 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							
Observaciones:								

	Gestión	a. Eficacia	Persona beneficiada	Absoluto	25,000.00	0.00	0.00	0.00
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							
Observaciones:	El indicador es anual y se genera hasta el mes de noviembre							

	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	50.00	41.20	114.44	82.40
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							

**Tercer 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 Infraestructura y Comunicaciones

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

**Tercer 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 Bordos de Abrevadero y/o Parcelarios	Este indicador mide el número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de construcción de bordos de abrevadero y/o parcelarios programados en el año	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	110.00	103.00	110.75	93.64

Observaciones:

Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Temporal	Este indicador contribuye a medir el porcentaje de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada para superficie de temporal, con respecto a las hectáreas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Absoluto	1,900.00	2,381.00	125.32	125.32
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								

Porcentaje de Cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado adquiridas, con respecto al número total de cabezas de ganado programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	Cabeza	Absoluto	200.00	222.00	127.59	111.00
--	--	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

**Tercer 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	Productores apoyados	Relativo	98.00	91.00	94.79	92.86
Porcentaje de Productores ganaderos apoyados	Este indicador mide el número de productores ganaderos apoyados con respecto al total de productores programados en el año							
Observaciones:								
Porcentaje de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas	Gestión	a. Eficacia	Asociaciones	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
	Este indicador mide el número de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas en el año, con respecto al total de Comités y/o Asociaciones ganaderas programadas en el año.							
Observaciones:								
Porcentaje de Exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Gestión	a. Eficacia	Exposiciones	Absoluto	2.00	1.00	100.00	50.00
	Este indicador mide el número de exposiciones apoyadas, con respecto al total de exposiciones programadas en el año							
Observaciones:								
Porcentaje de apoyos autorizados	Gestión	a. Eficacia	Apoyo	Absoluto	140.00	663.00	676.53	473.57
	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.							
Observaciones:								

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Riego	Este indicador mide el porcentaje de avance de las hectáreas apoyadas con semilla mejorada, con respecto a las programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Absoluto	5,320.00	5,408.00	101.65	101.65
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
Porcentaje de Productores Agropecuarios Beneficiados	Este indicador mide el número de Productores Agropecuarios Beneficiados, respecto al número de Productores Agropecuarios programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Productores apoyados	Absoluto	140.00	663.00	676.53	473.57
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas para participar en Ferias y Exposiciones	Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustrias participantes en ferias y exposiciones con respecto al número total de Agroindustrias programadas en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	Empresa	Absoluto	505.00	179.00	67.55	35.45
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								
Porcentaje de Personas Capacitadas	Este indicador muestra el porcentaje de Agroindustriales capacitados con respecto al número total de Agroindustriales capacitados programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	Persona	Absoluto	80.00	107.00	133.75	133.75
Observaciones:	Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.								

Tercer 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 Subseleos	Este indicador mide el número de Obras de Nivelación y/o Subseleos realizados por la SEDRAE en el año, respecto al número de Obras de Nivelación y/o Subseleos programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	45.00	61.00	152.50	135.56
---	--	---------	-------------	-------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.

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

Observaciones:

Porcentaje de eventos de capacitación apoyados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación apoyados con respecto al número total de eventos de capacitación apoyados programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	Eventos de capacitación	Absoluto	1.00	4.00	400.00	400.00
--	---	---------	-------------	-------------------------	----------	------	------	--------	--------

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

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación realizados con respecto al número total de eventos de capacitación programados en el presente año.	Gestión	a. Eficacia	Eventos	Absoluto	8.00	3.00	60.00	37.50
--	--	---------	-------------	---------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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	100.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado	Este indicador muestra el porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado con respecto al total de generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado programado en el presente año.							
Observaciones:								
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyados	Este indicador muestra el porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas con respecto al número total de eventos, ferias y exposiciones apoyadas programadas en el presente año.							
Observaciones:								
Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos	Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos con respecto al número total de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos programados en el presente año.							
Observaciones:								
	Gestión	a. Eficacia	Eventos	Absoluto	4.00	1.00	50.00	25.00
	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Absoluto	1,200.00	403.00	33.58	33.58

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

Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00
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.							

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00
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.							

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas	Gestión	a. Eficacia	Héctareas	Relativo	0.00	0.00	0.00
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.							

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Tercer 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	M ^º	Relativo	9,000.00	4,728.00	65,45	52.53
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.							

Observaciones:

	Gestión	a. Eficacia	Productores apoyados	Absoluto	35.00	4.00	14.29	11.43
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.							

Observaciones:

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	65.67	65.67	65.67
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.							

Observaciones:

	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	37.50	37.50	37.50
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.							

Observaciones:

**Tercer 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:

**Tercer 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 Anual	
Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTURE	Se refiere al presupuesto asignado a la SECTURE para el correcto cumplimiento de sus funciones.	Estratégico	d. Economía	% de avance	Relativo	100.00	44.07	133.55	44.07
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento en la celebración sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación	Estas reuniones celebradas por parte de los Órganos de Gobierno donde se requiera de la presencia del área correspondiente sirven para tratar asuntos de importancia a corto, mediano y largo plazo.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00
Observaciones:									

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

Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	75.03	100.03	75.03
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.								

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	80.00	100.00	80.00
Nos ayudan a conocer los acuerdos escritos, por los que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.								

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00
Se refiere a cualquier tipo de juicio en el cual la Secretaría es parte.								

Observaciones:

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

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación.	Esta basado en el cantidad de personas que participan en talleres o en eventos de activación.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	12,915.00	13,022.00	145.17	100.83
Observaciones:								
Número de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Se basa en el número de personas que visitan las instalaciones de Tres Centurias.	Gestión	a. Eficacia	Visitantes	146,150.00	106,087.00	102.02	73.96
Observaciones:								
Porcentaje de derrama económica por turistas	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	2,261.98	1,904.83	113.13	84.21
Observaciones:								
Porcentaje de usuarios en redes y aplicaciones.	Establece el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Gestión	a. Eficacia	Usuario	563,931.00	572,540.00	103.52	101.53
Observaciones:								
Porcentaje de derrama económica de municipios.	Se refiere a la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Derrama económica	373.85	259.77	93.78	69.49
Observaciones:								
Porcentaje de asesorías para proyectos de iniciativa privada.	Establece el número de asesorías que otorgan para proyectos de iniciativa privada.	Gestión	a. Eficacia	Asesoría	36.00	59.00	218.52	163.89
Observaciones:								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de rutas turísticas nuevas.	Se refiere al número de rutas turísticas nuevas.	Gestión	a. Eficacia	Proyecto	Absoluto	1.00	2.80	280.00	280.00
Observaciones:									
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM 2017.	Gestión	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	61,123.00	61,158.00	100.06	100.06
Observaciones:									
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.	Se refiere al número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	72.74	75.37	103.62	103.62
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (adultos)	Basado en el número de personas que realizaron recorrido en edad adulta.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	29,664.00	24,825.00	112.41	83.69
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (alumnos).	Basado en el número de alumnos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	7,791.00	3,123.00	57.47	40.08
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (grupos).	Basado en el número de grupos que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	9,946.00	9,900.00	116.79	99.54
Observaciones:									
Número de recorridos en tranvía (niños).	Basado en el número de personas que realizaron recorrido en edad infantil.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	7,375.00	5,748.00	102.46	77.94

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:						
Número de recorridos en tranvía (recorridos).	Basado en el número de recorridos realizados en el periodo.	Gestión	a. Eficacia	Recorridos	Absoluto	56.16
						77.14
						2,079.00
						3,702.00
Observaciones:						
Número de recorridos en tranvía (tercera edad).	Basado en el número de personas de la tercera edad que realizaron recorrido.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	75.01
						95.28
						7,895.00
						10,525.00
Observaciones:						
Número de recorridos especiales (personas).	Basado en el número de personas que solicitaron recorridos especiales.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	29.67
						41.12
						1,095.00
						3,690.00
Observaciones:						
Número de visitantes atendidos con información general.	Se basa en el número de personas que acuden a solicitar información sobre los atractivos turísticos.	Gestión	a. Eficacia	Personas Atendidas	Absoluto	84.49
						127.38
						59,031.00
						69,869.00
Observaciones:						
Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría.	Se refiere al presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado.	Gestión	d. Economía	% de avance	Relativo	55.51
						168.21
						100.00
						55.51
						168.21
Observaciones:						
Porcentaje de llegada de turistas durante el Festival de Calaveras.	Se refiere al número de turistas que pernoctan en el Estado durante el Festival de Calaveras.	Gestión	a. Eficacia	Turistas	Absoluto	0.00
						0.00
						19,641.00
						0.00
						0.00
Observaciones:						

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

98.00

98.00

98.00

100.00

Relativo

% de avance

a. Eficacia

Gestión

Medir en porcentaje el avance de los programas presupuestarios de las entidades y dependencias de gobierno reportados en el sistema de Evaluación y Seguimiento en el tiempo indicado.

Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance

Observaciones:

88.00

110.00

88.00

100.00

Relativo

% de avance

b. Eficiencia

Gestión

Se medirá el seguimiento de avance de los proyectos implementados.

Porcentaje de Avance de los proyectos aprobados con recursos del FAFEF y PDE

Observaciones:

89.00

98.89

89.00

100.00

Relativo

% de avance

b. Eficiencia

Gestión

Porcentaje de Avance de los proyectos aprobación con recursos del FAFEF y PDE

Porcentaje de Avance en la aprobación de los recursos del FAFEF y PDE

Observaciones: Bajo el porcentaje en el mes de abril respecto al reportado en el mes de marzo en virtud de que se canceló un expediente.

99.00

123.75

99.00

100.00

Relativo

% de avance

b. Eficiencia

Gestión

Medir el seguimiento en porcentaje de los recursos aprobados del FAIS.

Porcentaje de avance en la aprobación de los recursos del FAIS

Observaciones:

37.48

49.97

37.48

100.00

Relativo

% de avance

b. Eficiencia

Gestión

Medir en porcentaje la cantidad de respuestas a las solicitudes de Transparencia que ingresan a la CEPLAP.

Porcentaje de respuestas a las Solicitudes de Transparencia

Observaciones:

41.81

55.75

41.81

100.00

Relativo

% de avance

b. Eficiencia

Gestión

Medir la cantidad de participaciones de la CEPLAP en los Comités y Consejos

Promedio de participación gubernamental y ciudadana (PPGC)

Observaciones:

**Tercer 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	100.00	90.00	90.00	90.00
Se mide el porcentaje de avance del proceso de la Evaluación Externa de desempeño de los programas con fondos federalizados del Ramo 33, mediante evaluadores externos.								

Observaciones: La entrega preliminar para su revisión se realizó en tiempo, conforme al cronograma de actividades y se hicieron las observaciones por parte de CEPLAP estando pendientes para su entrega por parte de los consultores.

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

(Anexo 13)

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

Observaciones:

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

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

Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas	De todas las solicitudes hechas a la Dirección General de Proyectos de TI (DGPTI), tanto de nuevos desarrollos como de mantenimiento a existentes, este indicador mostrará el cumplimiento de estas solicitudes en tiempo y forma.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	93.00	103.33	103.33
--	--	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Tercer 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	Porcentaje	Relativo	65.83	54.41	89.04	82.65
Porcentaje de eficiencia de adquisiciones	Porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación, porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes y porcentaje de adquisiciones contratadas con empresas catalogadas como MIPYMES.							

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

	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
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							

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

	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	94.92	91.89	97.41	96.81
Porcentaje de disponibilidad de los CAS (Centros de Atención y Servicios)	Medir y garantizar la funcionalidad técnica de los CAS							

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

	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	93.75	94.47	100.85	100.76
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).							

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

Tercer 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	94.86	99.85	99.85
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	86.02	89.61	89.61
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: *El sentido del indicador es descendente porque se pretende gastar menos en servicios personales. Sin embargo el valor programado ascendió un 3.49 % con respecto al 2016.*

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	88.00	97.78	97.78
Número de planes anuales de capacitación generados en Gobierno del Estado.							

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

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

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

Índice de desempeño en talleres gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de talleres gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado, y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	90.00	97.56	108.40	108.40
--	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

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.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	95.00	100.00	105.26	105.26
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

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

**Tercer 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)	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	90.00	94.29	104.77	104.77
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								

Observaciones:

Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	55.00	51.18	93.05	93.05
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								

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

Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	92.25	91.48	99.43	99.16
Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de Oficialía Mayor								

Observaciones:

**Tercer 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 Anual	
Gestión						Relativo	132.00	132.00	132.00
a. Eficacia						% de cumplimiento			
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 DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL.					25.00	33.00		
Observaciones:									
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	b. Eficiencia	Auditoría	Absoluto	222.12	34.00	23.89	15.31
Observaciones: Nota: Se realizaron modificaciones al indicador previo análisis de la información y se determinó que para un adecuado manejo de la información y que la misma pudiera ser más clara se cambió de porcentaje de cumplimiento a no. de auditorías, mismo que será tomado en cuenta al momento de capturar lo programado en los últimos dos trimestres para no afectar el programa y resultados.									
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

**Tercer 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	132.00
<p>INDICADOR QUE PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA</p>	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	33.00	25.00	132.00	132.00	132.00
<p>Observaciones:</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades de gobiernos estatal y municipal.</p>	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	75.00	100.00	100.00	100.00	75.00
<p>Observaciones:</p> <p>Al mes de septiembre se ha asistido a 271 licitaciones de obra pública.</p>	Gestión	c. Calidad	Revisión	Absoluto	29.00	79.92	48.38	48.38	36.29
<p>Indicador que permite verificar el número de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales</p>	Gestión	c. Calidad	Revisión	Absoluto	29.00	79.92	48.38	48.38	36.29
<p>Observaciones:</p> <p>Al mes de septiembre se han revisado 29 expedientes unitarios de obra pública.</p>	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	75.00	100.00	100.00	100.00	75.00
<p>Indicador que permite medir el porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública</p>	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	75.00	100.00	100.00	100.00	75.00
<p>Observaciones:</p> <p>Al mes de septiembre se han realizado 380 supervisiones de obra pública</p>	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	75.00	100.00	100.00	100.00	75.00

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

Jóvenes atendidos por la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes.	Total de jóvenes atendidos con los proyectos de jóvenes al servicio de Aguascalientes y Vive Más Campaña de Prevención	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	1,650.00	762.00	61.65	46.18
Observaciones:									
Jóvenes que se les libera el servicio social.	Jóvenes que apoyan en actividades de la dependencia y se les libera el servicio social.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	50.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Tarjeta entregada a jóvenes	Entrega de 500 tarjetas a jóvenes del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	0.00	0.00	0.00	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
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,806	2,853	0	6,578	5,370	646	12,030	9,969	1,941	27,180	23,716	121%	23,716	0	0%	
3	DERECHOS	0	0	0	132	92	229	436	204	30	797	688	214%	797	0	0%	
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	480	201	0	560	769	53	1,093	1,132	162	2,230	2,229	97%	2,230	2,229	100%	
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	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	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,180	66,235	0	35,376	35,376	19,466	119,022	121,179	19,568	199,633	197,880	98%	199,633	197,880	101%	
TOTAL		69,541	69,116	0	42,646	41,607	20,394	132,581	132,484	21,761	229,840	224,513	100%	229,840	224,513	102%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,035	17,176	0	11,159	15,397	12,490	34,684	48,866	16,293	119,700	167,049	71%	119,700	167,049	72%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	340	494	0	228	811	161	729	1,821	516	1,717	6,346	40%	1,717	6,346	27%	
3000	SERVICIOS GENERALES	710	1,209	0	739	1,087	1,084	2,533	3,375	1,079	6,680	11,978	75%	6,680	11,978	56%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37	0	0	20	0	79	136	226	226	829	698	60%	829	698	119%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	15,265	0	0	29	24	24	15,323	29	55	15,540	0%	55	15,540	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	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%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	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	0%	
TOTAL		12,122	34,144	0	12,146	17,324	13,838	38,106	69,611	18,143	128,981	204,611	55%	128,981	204,611	63%	

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 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE NO PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,788	17,848	12,011	15,994	13,401	16,885	37,200	50,727	128,114	173,981	73%	72%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	37	245	5	192	197	363	239	800	899	2,582	30%	35%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	10	47	107	62	4	101	121	210	253	561	58%	46%
4	PLANES Y PROGRAMAS	0	15	0	16	0	16	0	47	9	129	0%	7%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	287	15,867	22	999	231	634	540	17,500	794	25,241	3%	3%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	0	99	1	56	5	124	6	279	27	784	2%	3%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	23	0	5	0	20	0	48	886	1,343	0%	66%
TOTAL		12,122	34,144	12,146	17,324	13,838	18,143	38,106	69,611	128,981	204,611	55%	63%

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

ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Responsable de la Información Presupuestal

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	229,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	224,513
DIFERENCIA	5,327

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	128,981
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	204,611
DIFERENCIA	(75,630)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	128,981
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	204,611
DIFERENCIA	(75,630)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Responsable de la Información Presupuestal

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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
Acciones ejecutadas	Ejecutar las acciones establecidas en el sistema de control escolar regulado por la Coordinación Nacional de ODES de los CECYTES	Gestión	b. Eficiencia	Sistema de control escolar	Absoluto	100.00	100.00	100.00
Observaciones:								
Porcentaje de operación y funcionamiento del Software educativo y administrativo de cada plantel.verificado	Plantel con software educativo y administrativo funcionando	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	31.00	23.00	74.19
Observaciones:								
Reportes de control escolar generados.	Operar la plataforma SAEKO para generar reportes de Control Escolar.	Estratégico	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	100.00	0.00	0.00
Observaciones:								

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

Crecimiento matrícula.	Incrementar, con base en los índices de crecimiento real, el Programa de Ampliación de la Cobertura instrumentado por el Gobierno Federal	Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	95.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Certificados emitidos	Emitir de manera oportuna los Certificados.	Estratégico	a. Eficacia	Certificado	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Tramitar ante las instancias correspondientes los Títulos de egresados que lo soliciten	Tramitar ante las instancias correspondientes Títulos a los alumnos egresados por plantel que lo soliciten.	Estratégico	a. Eficacia	Alumno titulado	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
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.	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	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	80.00	80.00	100.00	100.00
Observaciones:									

**Tercer 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 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:									
Porcentaje de acciones realizadas en 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	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	100.00
Observaciones:									

**Tercer 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 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	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	83.33	104.17	104.17
---	--	-------------	---------------	-------------------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de reportes generados de Control Escolar por la plataforma SAEKO	Reportes de control escolar generados.	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	---------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de acciones establecidas en el sistema de control escolar regulado por la Coordinación Nacional de ODES de los CECYTES ejecutadas	Acciones ejecutadas	Estratégico	b. Eficiencia	Soporte	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
--	---------------------	-------------	---------------	---------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Realizar los procesos de adquisiciones, tendiente a equipar los Centros Educativos del CECYTEA con base en las necesidades técnicas de cada carrera.	Adquisición realizada	Estratégico	b. Eficiencia	Equipo adquirido	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------	-------------	---------------	------------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de procesos de adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio realizados.	Adquisición realizada	Estratégico	b. Eficiencia	Compra de Papelería	Relativo	95.00	99.00	104.21	104.21
--	-----------------------	-------------	---------------	---------------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Numero de inventarios realizados	Inventarios realizados	Estratégico	b. Eficiencia	Inventario por edificio	Relativo	2.00	1.00	100.00	50.00
----------------------------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pago de servicios para oficinas centrales y planteles efectuado	Servicios pagados	Estratégico	b. Eficiencia	Servicio Otorgado	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	-------------------	-------------	---------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de pago de adquisiciones de bienes solicitados por los planteles y oficinas centrales (Requisiciones y Licitaciones) Efectuados	Pago efectuado	Estratégico	b. Eficiencia	% de satisfaccion	Relativo	85.00	85.00	100.00	100.00
---	----------------	-------------	---------------	-------------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Tercer 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 estados financieros del Colegio reportados	Reportes financieros elaborados	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	36.00	27.00	100.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente efectuado	Personal remunerado	Estratégico	b. Eficiencia	Nóminas pagadas	Relativo	33.00	20.00	95.24	60.61
Observaciones:									
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
Observaciones:									
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
Observaciones:									

**Tercer 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 aplicación de la normativa académica vigente aplicable para los CECYTEs en los Plantales CECYTE y Centros EMSaD	Documentos de normativa académica aplicados	Estratégico	b. Eficiencia	Normativa	Relativo	87.00	100.00	0.00	114.94
Observaciones:									
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.	Fraciones de la Ley de Transparencia de la entidad cumplimentadas	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
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
Observaciones:									
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	67.13	89.50	89.50
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de criterios establecidos cumplidos acuerdo a una rúbrica o instrumento de registro para el seguimiento y evaluación de los planteles.	Criterios establecidos cumplidos.	Estratégico	b. Eficiencia	Supervisión	Relativo	75.00	81.00	108.00	108.00
---	-----------------------------------	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Dar seguimiento a las actividades escolares programadas de la Dirección Académica	Actividades escolares programadas	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	90.00	90.00	100.00	100.00
---	-----------------------------------	-------------	---------------	-----------	----------	-------	-------	--------	--------

**Tercer 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	Reporte	Relativo	4.00	3.00	100.00	75.00
<p>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.</p>	Informes de avances del PA 2017 elaborados.			Relativo			100.00	75.00
Observaciones:								
<p>Porcentaje de seguimiento financiero al cumplimiento del programa anual 2017 establecido, mediante el control presupuestal del ejercicio del gasto.</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Reporte	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
	Porcentaje de control presupuestal del ejercicio del gasto de los proyectos establecidos en el PA 2017.			Relativo			100.00	100.00
Observaciones:								
<p>Porcentaje de implementación de un programa de mejora de los procesos académicos en los planteles con los consejos técnicos locales</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Programa	Relativo	31.00	31.00	100.00	100.00
	Plantele con programa de mejora de los procesos académicos considerados en el Programa de Mejora Continua			Relativo			100.00	100.00
Observaciones:								
<p>Porcentaje acciones del Programa de Mejora continua en planteles ejecutada</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Acción	Relativo	1.00	1.00	100.00	100.00
	Programa de Mejora continua en planteles ejecutado.			Relativo			100.00	100.00

**Tercer 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	Evaluación	Relativo	6.00	66.67	50.00
Porcentaje de evaluación del Programa de Mejora Continua de los aspectos académicos.	Evalución de las Mejoras implementadas				12.00		
Observaciones:							
Numero de planteles con Consejos Técnicos Escolares instalado	Plantele con Consejo Técnico Escolar	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	31.00	100.00	100.00
Observaciones:							
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	70.00	87.50	87.50
Observaciones:							
Numero de capacitaciones al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continúa.ofertados	Cursos ofertados	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	1.00	4.55	3.33
Observaciones:							

Tercer 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 personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante en los programas de capacitación del Sistema Integral de Desarrollo de Habilidades incrementado	Porcentaje de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante.	Estratégico	b. Eficiencia	Participantes	Relativo	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
Observaciones:										
Porcentaje de acreditación o certificación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.	Porcentaje de personal certificado y/o acreditado.	Estratégico	b. Eficiencia	Personal acreditado o certificado	Absoluto	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										
Porcentaje de Estímulos y/o incentivos al desempeño del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación otorgados	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	0.00
Observaciones:										
Porcentaje de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP)	Sistema de Contratación y /o reubicación del personal de Apoyo Administrativo operado.	Estratégico	b. Eficiencia	Persona beneficiada	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										

Tercer 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 en la matrícula	Crecimiento matrícula.	Estratégico	b. Eficiencia	Matrícula	Relativo	10.00	10.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Número de títulos tramitados ante las instancias correspondientes	Tramitar ante las instancias correspondientes los Títulos de egresados que lo soliciten	Estratégico	b. Eficiencia	Alumno titulado	Relativo	13.00	3.00	33.33	23.08
Observaciones:									
Porcentaje de planteles operando la tutoría grupal.	Planteles con actividades de Tutoría grupal	Estratégico	b. Eficiencia	Tutorías	Relativo	31.00	31.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de planteles operando la tutoría individual	Planteles con actividades de Tutorías individuales	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	31.00	31.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de planteles Operando la tutoría entre pares	Planteles con actividades de Tutoría entre pares	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	31.00	31.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de atención a los alumnos mediante las Asesorías Académicas.	Alumnos atendidos a través de las Asesorías Académicas.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	95.00	58.00	77.33	61.05
Observaciones:									
Porcentaje de seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.	Alumnos con bajo desempeño académico con seguimiento.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	95.00	82.00	109.33	86.32

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

Observaciones:	Alumnos con ausentismo atendidos	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Absoluto	95.00	78.00	104.00	82.11
Observaciones:	Realizar estudios socioeconómicos para detección de alumnos de nuevo ingreso que solicitan de beca institucional	Estratégico	b. Eficiencia	Becas Otorgadas	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Plantales operando el Programa Nacional de Orientación Educativa	Estratégico	b. Eficiencia	Plantales	Relativo	31.00	31.00	100.00	100.00
Observaciones:	Alumnos atendidos a través del Programa de Orientación educativa estatal.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	80.00	100.00	125.00	125.00
Observaciones:	Alumnos detectados como caso crítico con seguimiento.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:	Actividades del Programa Construye T	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	80.00	74.67	93.33	93.33

**Tercer 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 actividades realizadas mediante el uso de los bebés virtuales del Programa de Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECYTEA	Planteles usando bebés virtuales para realización de Programa de Prevención.	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	14.00 14.00 14.00 140.00 100.00
Observaciones:						
Porcentaje de planteles con Comité de Padres de Familia	Planteles con Comités establecidos.	Estratégico	b. Eficiencia	Comité	Relativo	14.00 31.00 221.43 221.43
Observaciones:						
Porcentaje de planteles participando en el programa de involucramiento de padres de familia	Planteles con Programa para padres elaborado.	Estratégico	b. Eficiencia	Planteles	Relativo	14.00 31.00 221.43 221.43
Observaciones:						
Porcentaje de alumnos integrados a las actividades artísticas de los diferentes planteles.	Estudiantes integrados a las actividades artísticas.	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	16.00 14.00 87.50 87.50
Observaciones:						
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 53.00 75.71 75.71
Observaciones:						

Tercer 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 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
--	--	-------------	---------------	---------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

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

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Promoción, entre los jóvenes con escolaridad de nivel secundaria en el Estado de Aguascalientes, la oferta educativa del Colegio.	Publicaciones y material de promoción entregado.	Estratégico	b. Eficiencia	Publicación	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	--	-------------	---------------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Difundir las actividades de promoción a cargos con funciones de dirección de acuerdo al Servicio Profesional Docente	Actividades difundidas.	Estratégico	b. Eficiencia	Actividad	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Difundir las actividades de promoción en la función para los docentes de acuerdo al SPD (Promoción de categoría, Incentivos, e incremento de horas)	Actividades difundidas.	Estratégico	b. Eficiencia	Difusión	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Dar seguimiento al personal docente en proceso de capacitación en plataforma de SPD	Docentes en proceso de capacitación, con seguimiento.	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.	Planteles informados	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	Planteles con plan de intervención elaborado y validado.	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	62.00	14.00	31.11	22.58

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

<p>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.</p> <p>Observaciones:</p>	Alumnos de recién egreso encuestados.	Estratégico	b. Eficiencia	Encuesta	Relativo	100.00	92.00	92.00	92.00
<p>Porcentaje de visitas a Instituciones de Educación Superior y Empresas donde se estén desempeñando los egresados, para realizar evaluación.</p> <p>Observaciones:</p>	Visitas a Instituciones de educación superior y empresas para evaluación de los egresados.	Estratégico	b. Eficiencia	Visita	Relativo	25.00	25.00	100.00	100.00
<p>Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles</p> <p>Observaciones:</p>	Ejecutar el programa de servicio social en planteles.	Estratégico	b. Eficiencia	Servicio	Relativo	75.00	99.00	180.00	132.00
<p>Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles</p> <p>Observaciones:</p>	Ejecutar Programa de prácticas profesionales en planteles.	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	75.00	97.00	176.36	129.33

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Acciones del programa	Reportar el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.	Estratégico	b. Eficiencia	Acción	Absoluto	4.00	3.00	100.00	75.00
PASH									
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos atendidos con ausentismo.	Atender a los alumnos con ausentismo	Estratégico	b. Eficiencia	Alumnos	Relativo	95.00	70.00	100.00	73.68
Observaciones:									
Número de docentes en capacitación continua en línea.	Brindar a los docentes capacitación continua en línea	Estratégico	b. Eficiencia	Docentes	Absoluto	30.00	10.00	100.00	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de actividades realizadas del programa construye t	Realizar las actividades del programa construye t	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	85.00	73.33	86.27	86.27
Observaciones:									
Efectuar las 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.	Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	93.00	93.00	93.00
Observaciones:									

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

Acciones ejecutadas	Ejecutar las acciones establecidas en el sistema de control escolar regulado por la Coordinación Nacional de ODES de los CECYTES	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Complementar la operatividad del Colegio mediante la incorporación de las plazas y puestos establecidos en el Analítico de Servicios Personales en observancia al Convenio de Colaboración (PARIPASO)	Porcentaje de operatividad complementada a través de la incorporación de las Plazas y puestos establecidos.	Gestión	b. Eficiencia	Plaza	Relativo	85.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Liquidar Carreras	Carreras Liquidadas	Estratégico	b. Eficiencia	Programa de Orientación Vocacional para alumnos egresados de bachillerato para ingreso a las IES	Relativo	19.00	1.00	5.26	5.26

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

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

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS												
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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													0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													0%
4	DERECHOS													0%
5	PRODUCTOS													0%
6	APROVECHAMIENTOS													0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8	50	0	67	0	55	8	172	31	555	31	555	6%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS													0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585	585	522	521	526	526	1.633	1.632	4.855	4.851	4.855	4.851	100%
TOTAL		593	635	522	588	526	581	1.641	1.804	4.886	5.406	4.886	5.406	90%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	318	429	318	400	315	400	951	1.229	2.397	3.881	2.397	3.881	65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26	20	26	15	36	20	88	55	396	214	396	214	185%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241	186	360	173	247	161	848	520	1.729	1.510	1.729	1.510	115%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													0%
5000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES													0%
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA													0%
7000	OTRAS PROVISIONES													0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA													0%
9000	DEUDA PUBLICA													0%
TOTAL		585	635	704	588	598	581	1.887	1.804	4.522	5.406	4.522	5.406	84%

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

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
42714	GASTOS OPERATIVOS	213	239	257	206	218	208	688	653	105%	1,692	1,929	88%
4162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	152	171	182	161	155	161	489	493	99%	1,098	1,505	73%
4163	INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	166	169	200	169	170	160	536	498	108%	1,265	1,486	85%
4164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	54	56	65	52	55	52	174	160	109%	467	484	96%
TOTAL		585	635	704	588	598	581	1,887	1,804	105%	4,522	5,404	84%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

[AGF-2/CAD]

Miles de Pesos

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

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,886	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,406	
DIFERENCIA	(520)	

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

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,522	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,405	
DIFERENCIA	(883)	

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 RL CENTRO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,522	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,404	
DIFERENCIA	(882)	

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 RL CENTRO

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Período Anual	
Promedio de Acciones para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.	Este indicador nos proporciona información en cuanto a las acciones que se reflejan por convenios firmados con otras entidades para trabajar en conjunto	Estratégico	a. Eficacia	Convenios	Absoluto	10.00	7.00	100.00	70.00
Observaciones:									
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 CECOI	Estratégico	a. Eficacia	Empresas Capacitadas	Absoluto	33.00	33.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Promedio de tramites empresariales realizados	Este indicador nos permite conocer la cantidad de tramites empresariales realizados a las personas que los solicitan	Gestión	a. Eficacia	Trámites	Absoluto	619.00	432.00	95.58	69.79
Observaciones: En el mes de Septiembre se realizaron 76 tramites, 7 más de los programados									

**Tercer 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 empresas diagnosticadas y asesoradas	Este indicador proporciona información para determina el promedio de las empresas que fueron diagnosticadas y asesoradas por el personal indicado	a. Eficacia	Absoluto	155.00	80.00	133.33	51.61
--	---	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: En el Mes de Agosto se brindaron 16 diagnostico, es decir 1 mas de lo programado
En el Mes de Septiembre se brindaron 45 asesorías especializadas, es decir 20 más de lo programado

Promedio de cursos Gratuitos Impartidos	Este indicador sirve para ver cuantos cursos gratuitos se están impartiendo en el CECOI	a. Eficacia	Absoluto	301.00	231.00	100.00	76.74
---	---	-------------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Tasa de estudiantes con inserción en el sector productivo a través de practicas Profesionales, Estadías y servicio social	Este indicador proporciona en porcentaje los estudiantes que obtuvieron trabajo a través de practicas, servicio y/o Estadías social	a. Eficacia	Absoluto	5.00	2.00	100.00	40.00
---	---	-------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones:

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 practicas profesionales	a. Eficacia	Absoluto	8.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer 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 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 cuales participó el CECOI para impulsar la competitividad e Innovación	Gestión	a. Eficacia	Eventos	Absoluto	7.00	5.00	100.00	71.43
Observaciones: El Avance se observa en número de eventos en los cuales participamos como CECOI									
Tasa de Empresas con Ausencia de Adopción de Tecnologías de la Información	Este indicador proporciona la tasa de empresas que tenían ausencia de tecnologías de la información pero que adoptaron tecnología	Estratégico	a. Eficacia	Número de Empresas con Ausencia de Adopción de TIC'S beneficiadas	Absoluto	25.00	0.00	0.00	0.00

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 Septiembre de 2017

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	ERCIENCIA TRIMESTRAL	%
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS												
9	OTRAS AYUDAS	377	377	349	349	357	357	1,083	1,083	3,512	3,419	100%	103%
TOTAL		377	377	349	349	357	357	1,083	1,083	3,512	3,419	100%	103%

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	ERCIENCIA TRIMESTRAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	234	284	247	284	245	284	726	852	2,331	2,626	85%	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8	14	5	7	18	6	31	27	69	93	115%	74%
3000	SERVICIOS GENERALES	61	79	55	67	77	67	193	204	493	675	95%	73%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9	0					9	0	9	25	0	36%
6000	INVERSION PUBLICA							0	0	0	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y DEUDA PUBLICA							0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA							0	0	0	0	0	0
TOTAL		312	377	307	349	340	357	959	1,083	2,902	3,419	89%	85%

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
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		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	3011	374	3071	349	323	345	9311	10688	87%	87%	2,857	3,2911	87%		
3130	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES	9	3	0	0	5	0	14	3	467%	44%	14	32	44%		
3128	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO	0	0	0	0	12	10	12	10	120%	32%	23	72	32%		
3129	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMED	2	0	0	0	0	2	2	2	100%	67%	4	6	67%		
3147	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LA COESAMED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	22%		
TOTAL		312	377	3071	349	340	357	959	1,083	89%	85%	2,902	3,419	85%		

DR. SALVADOR ALONSO SÁNCHEZ
 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,512
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,419
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	2,902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,419
DIFERENCIA	(517)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TUVO AHORROS EN ALGUNAS PARTIDAS Y EN OTRAS AUN 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	2,902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,419
DIFERENCIA	(517)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TUVO AHORROS EN ALGUNAS PARTIDAS Y EN OTRAS AUN 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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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 Período 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
Observaciones:								
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	66.67
								50.00

Observaciones:

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

Objetivo	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	50.00	66.67	50.00
<p>Sesiones del Consejo Interno de la COESAMED.</p>	<p>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.</p>						
Observaciones:							
<p>Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.</p>	<p>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</p>						
Observaciones:							
<p>Difusión institucional de la COESAMED.</p>	<p>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.</p>						
Observaciones:							

Tercer 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	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	2.00	0.00	0.00
Seguimiento a los convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, Públicas, Privadas y Sociales.	Conocer el porcentaje de reuniones realizadas con personal de instituciones de Educación Superior del Estado de Aguascalientes, en contraste con las reuniones programadas para el periodo de un año.						

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	75.00	150.00	75.00
Porcentaje de asistencia a las Sesiones Ordinarias del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico de Arbitraje Médico (CMAM)	Conocer el porcentaje de asistencia a las Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico en el periodo de un año						

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	75.00	100.00	75.00
Porcentaje de organización de las Reuniones de Consejo Interno de la COESAMED.	Conocer el porcentaje de reuniones del Consejo Interno de la COESAMED realizadas en el año en curso, en comparación con las reuniones programadas durante el mismo periodo.						

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	82.00	164.00	82.00
Porcentaje de reuniones con personal de las instituciones de Educación Superior del Estado de Aguascalientes.	Conocer el porcentaje de reuniones realizadas con personal de instituciones de Educación Superior del Estado de Aguascalientes, en contraste con las reuniones programadas para el periodo de un año						

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO 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	5,930	10,440	2,355	10	302	10	8,587	10,480	82%	21,352	18,603	115%
5		PRODUCTOS	47	0	54	0	68	0	169	0	0%	504	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 APORTACIONES	4,783	4,783	4,844	4,844	6,420	4,783	16,047	14,410	111%	49,279	47,640	103%
9		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			10,760	15,223	7,253	4,854	6,790	4,793	24,803	24,870	100%	71,135	66,243	107%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,018	3,791	7,200	5,628	5,842	5,628	19,060	15,047	127%	54,762	52,451	104%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	63	169	203	169	335	169	601	507	119%	1,088	1,515	70%
3000		SERVICIOS GENERALES	876	886	759	886	667	886	2,302	2,658	87%	6,402	6,758	85%
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	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%
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%
TOTAL			6,957	4,846	8,162	6,683	6,844	6,683	21,963	18,212	121%	62,232	60,724	102%

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 Septiembre de 2017

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
491	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	6,957	4,846	8,162	6,683	6,844	6,683	21,963	18,212	62,232	60,724	121%	102%
TOTAL		6,957	4,886	8,162	6,683	6,844	6,683	21,963	18,212	62,232	60,724	121%	102%

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,135
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,243
DIFERENCIA	4,892

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	62,232
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,724
DIFERENCIA	1,508

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,232
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,724
DIFERENCIA	1,508

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

MTRA. MARIA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS
DIRECTORA ESTATAL

MTR. LUIS MANUEL VALADEZ DIAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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	Persona	Absoluto	1,605.00	1,549.00	121.49	96.51
--	--	---------	-------------	---------	----------	----------	----------	--------	-------

Observaciones:

Número de sesiones de Comité de Vinculación	Conformación de comités de vinculación Conalep-Sector productivo	Gestión	a. Eficacia	Sesiones /Comité	Absoluto	24.00	12.00	75.00	50.00
---	--	---------	-------------	------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Número de convenios de vinculación con instituciones	Convenios de vinculación establecidos con otras instituciones	Gestión	a. Eficacia	Convenio firmado	Absoluto	159.00	41.00	28.08	25.79
--	---	---------	-------------	------------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Número de egresados colocados	Colocación de los egresados en instituciones (públicas y privadas)	Gestión	a. Eficacia	Colocación de egresados	Absoluto	203.00	115.00	70.12	56.65
-------------------------------	--	---------	-------------	-------------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer 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 Terminal	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el Conalep	Estratégico	a. Eficacia	% de Eficiencia Terminal	Relativo	64.50	66.00	102.33	102.33
Observaciones:									
Porcentaje de docentes evaluados	Docentes evaluados en los cuatro instrumentos de evaluación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	98.97	98.97	98.97
Observaciones:									
Porcentaje de docentes capacitados	Docentes capacitados en programas de actualización y formación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.00	94.47	94.47	99.44
Observaciones:									
Número de unidades administrativas certificadas	Unidades administrativas con la certificación del sistema de gestión de la calidad	Gestión	a. Eficacia	Certificaciones	Absoluto	6.00	6.00	100.00	100.00
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

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

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	98	8	48	8	39	8	24	255	771%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	28	0	0	0	0	63	283%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,764	1,195	1,259	1,195	1,431	1,195	4,454	13,291	124%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	AYUDAS	20,332	20,332	18,950	18,950	19,370	19,370	58,652	182,667	100%
TOTAL		22,194	21,535	20,285	20,153	20,840	20,573	63,319	196,276	102%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCICIO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCICIO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCICIO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,668	9,296	7,736	9,296	8,138	9,296	24,542	72,084	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	994	1,087	1,150	901	855	901	2,999	7,178	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,625	2,182	2,305	1,798	2,320	2,257	6,250	14,257	101%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	2,439	9,449	18,688	8,260	4,855	7,674	25,982	71,212	102%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177	27	12	22	74	12	263	493	431%
6000	INVERSION PUBLICA	429	559	793	446	838	73	2,060	6,853	191%
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		14,332	22,579	30,684	20,805	17,080	20,213	62,096	172,077	97%

TOTAL		196,276	193,422	101%
--------------	--	----------------	----------------	-------------

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 Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	10,444	12,833	9,906	10,209	10,646	10,581	30,996	33,623	92%	51,000	56,297	91%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	1,090	6,374	16,288	6,374	3,668	6,374	21,046	19,122	110%	61,831	64,865	95%
01552	APOYOS DIRECTOS	718	445	1,310	445	947	445	2,975	1,335	223%	14,568	12,045	121%
03372	ATENCION MEDICA	648	785	937	1,052	897	1,012	2,482	2,849	87%	13,318	17,361	77%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	507	602	843	984	253	450	1,603	2,036	79%	5,734	6,394	90%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	136	222	656	682	90	135	882	1,019	87%	11,232	12,377	91%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	172	191	28	51	64	88	264	330	80%	1,584	1,698	93%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	198	848	175	848	285	848	638	2,544	25%	10,953	17,693	62%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	132	120	216	120	105	120	453	360	126%	723	1,032	70%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208	108	146	109	74	109	428	326	131%	552	698	79%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	79	51	179	51	71	51	329	153	215%	582	651	89%
TOTAL		14,332	22,579	30,684	20,905	17,080	20,213	62,096	63,697	97%	172,077	191,111	90%

M.A.P. ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	196,276
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	193,422
DIFERENCIA	2,854

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La recaudacion los Ingresos correspondiente al segundo trimestre ha sido mas eficiente y las transferencias de los ingresos extraordinarios se han efectuado oportunamente

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	172,077
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	191,111
DIFERENCIA	(19,034)

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 Cuarto Trimestre del Ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	172,077
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	191,111
DIFERENCIA	(19,034)

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 Cuarto Trimestre del Ejercicio.

M.A.P. ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	80.00	94.12	94.12
La suma del porcentaje de solicitudes beneficiadas por trabajo social multiplicado por una ponderación del 80 % mas el porcentaje de participantes beneficiados en giras y evento masivos multiplicado por la ponderación de 20%					85.00		

Observaciones: El avance del indicador depende de la demandada cada mes y de la capacidad del programa para brindar bienes y servicios, por lo cual mes con mes varia de otro.

Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia al acceso a la seguridad social	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	4.86	68.45	51.16
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					9.50		

Observaciones: Este indicador tiene como meta atender el 9.5% de la población con carencia al acceso a la seguridad social, totalizando 52269 beneficiarios

Porcentaje de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones respecto al año anterior	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	71.56	95.41	70.50
Porcentaje de beneficiarios con discapacidad respecto a los beneficiarios con discapacidad del mismo programa del año anterior, mostrará la variación en el tiempo					101.50		

Observaciones: se tiene programado atender en el año 1013 personas con los diferentes acciones, se espera un crecimiento del 1.5% respecto los 998 atendidos en el año anterior (680 hasta agosto)

Número de Asistentes a Talleres	Gestión	a. Eficacia	Asistentes	Absoluto	6,438.00	87.27	65.45
Asistentes a talleres de prevención para la salud en programa en el año corriente.					9,837.00		

Observaciones: Se pretende alcanzar un crecimiento del 3% 9837 asistentes respecto al año anterior.

**Tercer 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)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	58.25	89.62	89.62
--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador se mide mes con mes, por lo cual se observa variación de entre 66 a 91% de acuerdo a los registros administrativos del mes, se considera absoluto ya que no se acumula, mes con mes su valor puede ser distinto

Variación de reportes de maltrato respecto al año anterior	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	86.71	114.09	85.01
--	---------	---------------	------------	----------	-------	--------	-------

Observaciones: El indicador se mide respecto al año pasado (143 casos comprobado) y pretende llegar a 102% (146 casos comprobados) en el año.

Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas (Pla)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	5.12	114.29	85.62
---	---------	-------------	------------	----------	------	--------	-------

Observaciones: 30 localidades atendidas hasta septiembre, 586 localidades de media alta y muy alta marginación en total.

Familias en Pobreza Extrema atendidas con capacitación en oficinas y actividades productivas.	Gestión	a. Eficacia	Familia en pobreza extrema	Absoluto	500.00	100.00	100.00
---	---------	-------------	----------------------------	----------	--------	--------	--------

Observaciones: Considera la participación de Comunidad Diferente y el Voluntariado, se beneficia cada mes a las mismas personas, se cuenta con 588 familias beneficiadas

**Tercer 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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	113.24	2.48	84.93
Del total de hogares del estado de aguascalientes, el total de ellos que fueron atendidos por los programas. Permite conocer el porcentaje de hogares familiares del estado de aguascalientes atendidos							
Observaciones:	La unidad de medida es porcentaje de hogares atendidos, al no encontrar unidad de medida en el catalogo se eligió solamente porcentaje, se pretende atender 8833 hogares familiares en el estado de aguascalientes. (7491 hogares familiares atendidos septiembre)						
Variación de asistentes a talleres respecto al año anterior	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	145.43	116.34	111.87
Porcentaje de asistentes a talleres respecto al año anterior, permitira medir el aumento o disminución de asistentes							
Observaciones:	El avance es medido respecto al año pasado, logrando a 7148 asistentes, y pretende llegar al 104% (7434 asistentes) (8642 asistentes hasta septiembre)						
Variación de asistentes de primera vez respecto al año anterior	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	11.79	8.84	8.93
Porcentaje de adolescentes que asisten por primera vez a pláticas y talleres, respecto a adolescentes de primera vez en el periodo anterior							
Observaciones:	este indicador mide las entradas en casa del adolescente, se pronosticaban 2400 beneficiarios, (hasta septiembre 214 asistentes)						
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales (Pvcsa)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	77.03	5.87	58.00
Del total poblacional de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales, el total de este grupo que fue atendido por el programa							
Observaciones:	7143 NINA atendidos hasta el mes de Septiembre, de los 12,307 programados.						

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

CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886	1,482	1,689	551	560	573	3,135	2,606	2,606	8,282	7,066	7,066	8,282	120%	117%	
3	DERECHOS	60	12	20	14	30	10	110	35	35	298	196	196	298	312%	152%	
4	PRODUCTOS	13	7	36	7	6	7	54	20	20	174	61	61	174	267%	285%	
5	APROVECHAMIENTOS																
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS																
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
8	TRANSFERENCIAS																
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,436	1,436	1,292	1,292	1,256	1,256	3,984	3,984	3,984	12,267	12,274	12,274	12,267	100%	100%	
TOTAL		2,394	2,937	3,037	1,863	1,863	1,845	7,284	6,646	6,646	21,022	19,897	19,897	21,022	110%	107%	

CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,366	1,736	1,150	1,638	1,603	1,558	4,074	4,977	4,977	14,706	13,545	13,545	14,706	13,545	82%	109%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	478	37	47	39	34	46	571	110	110	1,217	1,541	1,541	1,217	1,541	521%	79%
3000	SERVICIOS GENERALES	264	88	215	94	103	236	715	285	285	1,499	2,214	2,214	1,499	2,214	251%	68%
4000	TRANSFERENCIAS																
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	85	0	0	85	85	585	685	685	585	685	0%	85%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	446	3	5	3	3	0	451	8	8	515	496	496	515	496	5632%	104%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
9000	DEUDA PÚBLICA																
TOTAL		2,554	1,863	1,417	1,774	1,828	1,840	5,811	5,464	5,464	18,522	18,481	18,481	18,522	18,481	106%	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 Período
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	2,554	1,863	1,417	1,774	1,840	1,828	5,811	5,464	18,522	18,481	106%	18,481	100%
TOTAL		2,554	1,863	1,417	1,774	1,840	1,828	5,811	5,464	18,522	18,481	106%	18,481	100%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 Mtra. Georgina Sandoval Romo
 Encargada de Despacho de la Dirección de la Escuela Normal de Aguascalientes

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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,022
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,597
DIFERENCIA	1,425

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se recibieron ingresos adicionales no contemplados por derechos y aprovechamientos principalmente por el fin del ciclo escolar 2016-2017

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,522
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,481
DIFERENCIA	41

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Derivado de los robos sufridos en la institución a partir del mes de mayo se realizaron reparaciones y adecuaciones, así como la contratación de una empresa de seguridad privada, dichas medidas se realizaron con el propósito de salvaguardar el patrimonio de la institución y la de la seguridad del personal. Cabe señalar que se cuenta con recursos para realizar las reasignaciones y ampliaciones al presupuesto en base a la recaudación actual y a las economías proyectadas al final del presente ejercicio

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,522
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,481
DIFERENCIA	41

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Derivado de los robos sufridos en la institución a partir del mes de mayo se realizaron reparaciones y adecuaciones, así como la contratación de una empresa de seguridad privada, dichas medidas se realizaron con el propósito de salvaguardar el patrimonio de la institución y la de la seguridad del personal. Cabe señalar que se cuenta con recursos para realizar las reasignaciones y ampliaciones al presupuesto en base a la recaudación actual y a las economías proyectadas al final del presente ejercicio

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 Mtra. Georgina Sandoval Romo
 Encargada de Despacho de la Dirección 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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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 Anual
Porcentaje 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.	Gestión	c. Calidad	% cumplimiento anual	Relativo	88.00	0.00	0.00
Observaciones: Los resultados de PLANEA se presentarán hasta el mes de noviembre por lo que hasta ese momento se podrá valorar el indicador.								

Porcentaje 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 permitiendo 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	Gestión	c. Calidad	% de Alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de egreso. (EGEL)	Relativo	87.00	84.30	96.90
---	--	---------	------------	---	----------	-------	-------	-------

Observaciones: 4 egresadas no aplicaron examen de ingreso al servicio por causas familiares; algunas de ellas lo presentaron por un mero requisito sin embargo estaban conscientes de no querer ejercer su profesión, por lo que consideramos este factor se vio reflejado en los resultados; el porcentaje de satisfactorias no fue el deseado, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos en los procesos académicos.

**Tercer 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 Académicos y Administrativos equipados y rehabilitados de acuerdo a necesidades de Educación Superior	Gestión	a. Eficacia	Áreas atendidas	Absoluto	10.00	0.00	0.00	0.00
Garantizar instalaciones dignas y funcionales para brindar un servicio educativo de calidad								
Observaciones:								

Porcentaje de Egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior ubicadas en los rangos de desempeño Satisfactorio y Destacado en las Evaluaciones Externas	Estratégico	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	88.00	0.00	0.00	0.00
Fortalecer la formación académica de manera integral dentro del aula permitirá que las egresadas tanto de EMS como de ES logren alcanzar rangos de Satisfactorio, Destacado e Idóneo tanto en las evaluaciones de PLANEA EXANI II y Servicio Profesional Docente por poseer las competencias genéricas y pro								

Observaciones: Los resultados de PLANEA se presentarán hasta el mes de noviembre por lo que hasta ese momento se podrá valorar el indicador.

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 DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO		% EFICIENCIA	
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS										
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										
4	DERECHOS										
5	PRODUCTOS										
6	APROVECHAMIENTOS										
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,441	1,441	1,416	1,416	1,422	1,422	4,280	4,280	100%	100%
9		1,441	1,441	1,416	1,416	1,422	1,422	4,280	4,280	100%	100%
TOTAL		1,441	1,441	1,416	1,416	1,422	1,422	4,280	4,280	100%	100%

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO		% EFICIENCIA	
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,108	1,281	1,132	1,193	1,231	1,224	3,472	3,698	94%	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32	32	81	81	60	60	174	174	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	128	128	137	137	122	122	387	387	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			4	4	16	16	20	20	100%	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
9000	DEUDA PÚBLICA										
TOTAL		1,269	1,441	1,355	1,416	1,429	1,422	4,053	4,280	95%	93%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Entidad Fiscalizado Período
INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 A	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
3404	Representación Del Inculpador Por la Defensoría Pública	796	908	841	892	902	896	2,539	2,696	7,652	8,215	94%	93%
1285	Asesoría y Representación en Juicio	473	533	514	524	527	526	1,514	1,583	4,556	4,866	96%	94%
TOTAL		1,269	1,441	1,355.01	1,416	1,429	1,422	4,053	4,280	12,208	13,080	95%	93%

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,080
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,080
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,208
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,080
DIFERENCIA	(872)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando reserva del agumaldo para diciembre del ejercicio de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,208
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,080
DIFERENCIA	(872)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. Lazaro Manuel Garcia Casas
Director General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez
Jefa del Depto. Administrativo

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Juicios Vigentes	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	2,000.00	1,736.00	91.37	86.80
Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizada por los Asesores Jurídicos, en favor de las personas de escaso recursos económicos.								
Observaciones:								
Cargos Judiciales	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	2,000.00	1,827.00	101.50	91.35
Representación legal en juicios de materia familiar, realizada por los Asesores Jurídicos, en favor de personas legalmente incapaces, cumpliendo con el cargo judicialmente asignado.								
Observaciones:								
Personas atendidas por Asesores Jurídicos.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	1,500.00	1,115.00	103.72	74.33
Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa que recibieron los solicitantes de parte de Asesores Jurídicos del IADPEA.								
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
Período

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0.0%	0	0	0.0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0.0%	0	0	0.0%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS							0	0	0.0%	13,245	13,245	100%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751	751	751	751	755	755	2,257	2,257	100%	6,805	6,805	100%
TOTAL		751	751	751	751	755	755	2,257	2,257	100%	20,270	20,270	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	434	485	447	486	424	480	1,305	1,451	90%	3,779	4,378	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	406	69	46	347	29	151	481	567	85%	700	1,563	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	993	1,570	1,233	1,707	1,106	1,641	3,332	4,918	68%	6,773	9,492	71%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29	0	0	40	0	40	29	40	73%	29	55	50%
6000	INVERSION 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		1,862	2,124	1,726	2,540	1,559	2,312	5,147	6,976	74%	11,281	15,491	73%

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 Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
3406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	416	349	309	443	270	321	995	1,113	2,619	3,510	75%
3407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	288	321	289	421	241	388	798	1,130	2,667	3,585	74%
PFTPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO (MODALIDAD TRES (GDM)).	81	101	90	83	96	101	257	285	676	734	92%
01-PAIMEF 17-04	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017.	1,077	753	804	750	908	814	2,729	2,317	4,757	4,945	96%
PFTPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO (MODALIDAD UNO)	80	600	234	843	54	688	368	2,131	562	2,719	21%
TOTAL		1,862	2,124	1,726	2,540	1,559	2,312	5,147	6,976	11,281	15,491	73%

LICDA. RUTH PÉREZ CEDILLO
DIRECTORA GENERAL

MEAP. PERLA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,270	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,270	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,281	El Instituto Aguascalentense de las Mujeres ha obtenido ahorros significativos en todo los capítulos del gasto: en el capítulo 1000 de 599 esto derivado de que algunas plazas no han sido cubiertas; en el capítulo 2000 de 863 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 2,719 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 29 esto derivado de que no se han adquirido algunos de los bienes muebles planeados. La diferencia monetaria permanecerá en las cuentas federales y estatal para solventar los gastos posteriores del presente año.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,491	
DIFERENCIA	(4,210)	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,281	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 y adquisición de vehículos; en lo que respecta a los programas federales, específicamente en Transver Modalidad I se encuentra en el desarrollo de las metas y el dinero programado es transferidos o pagado hasta que se presenta un avance significativo de las mismas. 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.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,491	
DIFERENCIA	(4,210)	

LICDA. RUTH PÉREZ CEDILLO
 DIRECTORA GENERAL

MEAP. PELA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 Aguascalentense de las Mujeres
 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%
2	SEGURIDAD SOCIAL															0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															0%
4	DERECHOS															0%
5	PRODUCTOS															0%
6	APROVECHAMIENTOS															0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															0%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,297	5,297	5,017	5,017	2,931	2,931	13,245	13,245	13,245	13,245	13,245	13,245	13,245	100%	
9	TOTAL	6,052	6,052	5,782	5,782	3,682	3,682	15,516	15,516	15,516	15,516	18,013	18,013	18,013	100%	

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		414	501	374	482	426	491	1,214	1,474	1,474	2,474	2,927	2,474	85%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		32	79	63	415	64	186	159	680	680	219	986	219	22%	
3000	SERVICIOS GENERALES		28	268	1,489	1,686	1,188	1,713	2,705	3,667	3,667	3,441	4,574	3,441	75%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							3	0	3	3	0	18	0	0%	
6000	INVERSION PUBLICA															0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															0%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS															0%
9000	DEUDA PUBLICA															0%
TOTAL			474	848	1,926	2,583	1,678	2,393	4,078	5,824	5,824	6,134	8,515	6,134	72%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE No. 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%	
PETPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO MODALIDAD TRES (CDM)		83	111	98	126	88	239	269	419	449	93%	
01-PAIMEF-17-04	CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017.		23	1,157	1,758	871	847	2,028	2,628	2,028	2,628	77%	
PETPG 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO MODALIDAD UNO			105	0	89	588	194	588	194	588	33%	
TOTAL		474	848	1,926	2,583	1,678	2,393	4,078	5,824	6,134	8,515	72%	

Nota: El presente informe sustituye al presentado el 13 de Julio de 2017.

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	18,013
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,013
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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Período 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
Observaciones:								
Funcionarios capacitados	Número en porcentaje de servidores que reciben capacitación en género	Gestión	b. Eficiencia	% de Capacitados	Relativo	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
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
Observaciones:								
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
Observaciones:								

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	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	0%
4	DERECHOS	880	1,126	78%	1,831	1,755	104%	1,014	9,312	109%	3,895	8,555	109%	9,312	8,555	109%
6	PRODUCTOS	538	577	93%	562	468	120%	736	1,339	102%	1,802	3,414	129%	3,414	3,536	129%
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48	86	56%	51	76	67%	39	138	66%	210	461	78%	461	588	78%
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	23,765	14,126	165%	21,980	19,017	116%	15,894	61,639	131%	47,080	145,639	114%	166,673	145,639	114%
TOTAL		25,231	16,015	163%	24,424	21,316	114%	18,223	67,878	128%	52,987	184,921	115%	184,921	161,318	115%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,806	13,314	96%	12,176	13,314	91%	12,764	13,314	96%	37,746	39,942	95%	114,481	120,659	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	863	665	129%	649	665	98%	1,404	665	213%	2,916	1,995	146%	6,215	6,255	99%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,041	5,635	125%	3,824	5,543	69%	7,837	5,527	142%	18,702	16,705	112%	40,652	85,360	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	474	263	180%	11	262	4%	332	262	127%	817	787	104%	1,799	3,504	51%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928	386	240%	644	386	167%	478	386	124%	2,050	1,158	177%	4,178	3,811	110%
6000	INVERSION PUBLICA	0	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	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	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	0%
TOTAL		22,112	20,263	110%	17,304	20,170	86%	22,815	20,154	113%	62,231	60,587	103%	167,325	219,589	76%

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 CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
D101	DIRECCION GENERAL	1,589	2,539	2,208	2,538	2,403	2,538	6,200	7,615	13,923	21,920	81%	13,923	21,920	64%	
D201	DIRECCION ADMINISTRACION	2,497	3,387	1,956	3,387	1,922	3,387	6,375	10,161	19,448	36,443	63%	19,448	36,443	53%	
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,497	1,876	1,950	1,876	2,179	1,876	6,626	5,628	17,940	16,937	118%	17,940	16,937	106%	
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,911	3,200	3,860	3,179	3,708	3,163	11,479	9,542	34,343	31,420	120%	34,343	31,420	109%	
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	9,174	6,102	5,562	6,091	10,542	6,091	25,276	18,284	56,303	81,622	138%	56,303	81,622	69%	
D504	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	149	795	82	795	161	795	392	2,385	9,099	7,730	16%	9,099	7,730	118%	
D505	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	417	0	417	0	417	0	1,251	0	3,753	0%	0	3,753	0%	
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,295	1,947	1,686	1,887	1,900	1,887	5,881	5,721	16,269	19,764	103%	16,269	19,764	82%	
TOTAL		22,112	20,263	17,304	20,170	22,815	20,154	62,231	60,587	167,326	219,589	103%	167,326	219,589	76%	

ARC. 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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	184,921
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	161,318
DIFERENCIA	23,603

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 JULIO A SEPTIEMBRE, DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	167,325
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	219,589
DIFERENCIA	(52,264)

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 JULIO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	167,325
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	219,589
DIFERENCIA	(52,264)

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 JULIO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDIVAR
 Directora General

LIC. FRANCISCO ANGEL CRUZ
 Director Administrativo

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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 hemerobibliográfico en papel.	Ampliar el acervo bibliográfico en las bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	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
Observaciones:									
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
Observaciones:									
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
Observaciones:	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
Observaciones:	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 para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.								

Tercer 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 didáticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos didáticos	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	22,000.00	11,840.00	84.57	53.82
Observaciones:									
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	25,500.00	9,402.00	63.53	36.87
Observaciones:									
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	% cumplimiento anual	Absoluto	4,900.00	1,821.00	37.16	37.16
Observaciones:	En 2017 la meta programada es la misma con la que se concluyen en 2016, a partir del 2018 de comenzará a incrementar para llegar a un total de 100,000 beneficiados al 2022								
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	100.00	75.70	104.56	75.70
Observaciones:	El porcentaje a incrementar será a partir del 2018 para llegar a un incremento del 50% más al finalizar la presente administración, en relación al 2016.								

**Tercer 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 beneficiadas en el Estado que incrementa su formación humanística.	Eventos de animación y promoción culturales en los 11 municipios del estado.	Estratégico	a. Eficacia	Persona beneficiada	Absoluto	51,632.00	10,400.00	27.49	20.14
Observaciones:									
Número de apoyos otorgados a personas con conocimiento general sobre los productos y bienes de la culturales populares	Apoyo a las culturas populares y comunitarias	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	15.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de eventos que son ofrecidos a la población sobre diversos temas del patrimonio cultural tangible e intangible	Eventos artísticos ofrecidos a la población	Estratégico	a. Eficacia	Eventos	Relativo	1,246.00	1,312.00	137.67	105.30
Observaciones:									
Número de beneficiarios con espectáculos y servicios de la industria cultural	Ofrecer espectáculos culturales a la población	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	166,519.00	251,585.00	177.15	151.08
Observaciones:									
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
Observaciones:									
Número de bibliotecas con instalaciones y servicios adecuados	Actualización de bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:	Número de acervo hemerobiográfico en papel.	Ampliar el acervo bibliográfico en las bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Partiendo de la experiencia vivida por la coordinación año con año, la fecha puede variar ya que los libros proyectados para recibirse este año depende de los criterios de la coordinación nacional de bibliotecas.									
Porcentaje de oportunidades para apreciar 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
Observaciones:	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.									
Número de matrículas de alumnos	Registro de alumnos inscritos en la Universidad de las Artes		Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Absoluto	1,300.00	1,280.00	98.46	98.46
Observaciones:	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.		Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	33.33	15.00	67.51	45.00
Observaciones:	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.									

**Tercer 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 beneficiados por los diferentes tipos de conciertos ofrecidos a la población por parte de la OSA	Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	25,500.00	10,988.00	74.24	43.09
Observaciones:									
Número de público beneficiado con los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos didácticos	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	22,000.00	11,840.00	84.57	53.82
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 de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,082	342	587	342	295	342	1,964	1,027	3,505	3,080	114%
4	DERECHOS	-40	9	-40	9	33	9	113	28	320	83	388%
5	PRODUCTOS											
6	APROVECHAMIENTOS											
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
8	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,641	5,641	3,688	3,688	3,703	3,703	13,032	13,032	39,212	40,158	98%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
TOTAL		6,763	5,992	4,314	4,039	4,030	4,054	15,108	14,086	43,037	43,320	99%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,668	2,329	3,374	2,329	1,862	2,329	6,904	6,987	18,731	21,088	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	647	1,527	783	298	379	191	1,809	2,016	3,726	5,181	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	986	1,475	1,004	1,422	1,049	1,407	3,036	4,305	8,249	14,652	56%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	8	0	8	0	8	0	25	0	75	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36	127	13	1,262	343	62	391	1,491	832	4,676	18%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	587	0	587	0	587	0	1,762	0	1,762	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PÚBLICA											
TOTAL		3,336	6,053	5,174	5,927	3,633	4,605	12,143	16,586	31,538	47,433	66%

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 Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	5,143	888	1,936	807	531	752	2,981	2,447	10,896	8,312	122%	131%	
736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DEL ICTEA	20	675	20	640	12	630	53	1,945	1,764	6,375	3%	28%	
618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	145	292	192	272	198	262	535	826	2,099	1,567	65%	134%	
617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	1,609	2,427	1,250	2,064	1,263	2,002	4,122	6,493	10,018	22,164	63%	45%	
5974	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION	1,048	1,771	1,775	2,144	1,628	959	4,452	4,875	6,760	9,016	91%	75%	
TOTAL		3,336	6,053	5,174	5,927	3,633	4,605	12,143	16,586	31,537	47,433	73%	66%	

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,037
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,320
DIFERENCIA	(282)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
INGRESO PROPIO PROGRAMADO EN EXCESO

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,538
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,433
DIFERENCIA	(15,896)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
PRESUPUESTO POR EJERCER Y PASIVOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,537
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,433
DIFERENCIA	(15,896)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
PRESUPUESTO POR EJERCER Y PASIVOS

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	148.15	111.11
Observaciones:									
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	93.26	75.66
Observaciones:									
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	90.00	90.00
Observaciones:									
Número de convenios	Celebrar convenios de colaboración durante el año	Estratégico	a. Eficacia	Número de Convenios	Relativo	6.00	52.00	1,300.00	866.67
Observaciones:									

**Tercer 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 convenios realizados durante el año comparados con el año anterior	Número de convenios realizados durante el año	Estratégico	a. Eficacia	Convenios	Absoluto	84.00	221.05	84.00
Observaciones:								
Se realizarán los mantenimientos de infraestructura de los planteles, presentándose los resultados en porcentaje de efectividad.	Mantenimiento realizados en infraestructura y equipos de computo.	Estratégico	a. Eficacia	Mantenimiento	Absoluto	505.00	100.00	80.16

Observaciones:

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 Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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	1,912	1,491	1,331	666	1,397	444	4,640	2,601	13,184	11,614	1,144	11,614	11,614	114%	114%	
6	APROVECHAMIENTOS																
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS																
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS																
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	8,199	6,383	12,573	6,578	10,162	6,338	30,924	19,299	118,129	110,509	107%	110,509	110,509	107%	107%	
TOTAL		10,111	7,874	13,904	7,244	14,865	6,782	38,880	21,900	122,123	110%	122,123	122,123	110%	110%		

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,228	4,244	4,236	4,243	4,450	4,244	12,914	12,731	38,437	40,566	95%	40,566	40,566	95%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	860	84	805	280	495	210	2,160	554	5,994	4,612	130%	5,994	4,612	130%		
3000	SERVICIOS GENERALES	14,471	1,355	3,796	1,754	4,417	1,339	22,684	4,448	38,124	18,176	210%	38,124	18,176	210%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,530	1,476	5,340	1,276	3,231	1,320	10,101	4,072	44,728	24,243	184%	44,728	24,243	184%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74						74		299			299				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROMISIONES																
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
9000	DEUDA PÚBLICA																
TOTAL		21,163	7,159	14,177	7,533	12,593	7,113	47,933	21,805	127,562	146%	127,562	127,562	146%	146%		

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Entidad Fiscalizado Período
 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
000728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	148	150	366	150	80	150	594	450	1,453	1,125	129%	
000732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,675	1,464	1,601	1,444	1,628	1,425	4,904	4,333	13,881	15,049	92%	
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS			2				2	0	1,609	1,500	107%	
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS									0	0		
005075	DEPORTE MASIVO	718	536	608	986	643	536	1,969	2,058	5,764	6,456	89%	
005076	DEPORTE SELECTIVO	1,977	1,596	5,815	1,596	3,499	1,640	11,291	4,832	49,537	25,124	197%	
005077	OLIMPIADA PARAOLIMPIADA NACIONAL	785	253	703	253	434	253	1,922	759	6,596	9,336	71%	
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1,088	1,288	603	1,088	831	1,088	2,522	3,464	4,877	10,831	45%	
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	3,193	1,741	2,555	1,885	2,742	1,890	8,490	5,516	22,803	16,976	134%	
001252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	149	131	126	131	129	131	404	393	1,280	1,200	107%	
003627	SERVICIOS DE DIFUSION	1,754		1,798		1,965		5,517	0	9,464	0		
800100	RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS					592		592	0	592	0		
80200	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9,676				50		9,726	0	9,726	0	0%	
TOTAL		21,163	7,159	14,177	7,533	12,593	7,113	47,933	21,805	127,582	87,597	146%	

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,629
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,123
DIFERENCIA	12,506

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se recibieron de la federación recursos para programa de Infraestructura Deportiva

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,582
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,597
DIFERENCIA	39,985

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se esta ejerciendo el recurso de Infraestructura Deportiva. Se otorgarán apoyos a Instituciones Profesionales

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,582
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,597
DIFERENCIA	39,985

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se esta ejerciendo el recurso de Infraestructura Deportiva. Se otorgarán apoyos a Instituciones Profesionales

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

(Anexo 13)

Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos a Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	7.00	18.00	257.14	257.14
Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.								
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN MARCOS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS								
Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	4.00	0.00	0.00	0.00
Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.								
Observaciones:								
Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Deportistas	Absoluto	2,970.00	6,015.00	202.53	202.53
Este indicador mide el número de deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.								
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN EL SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS								

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

(Anexo 13)

<p>Este indicador mide el número de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.</p>	<p>Gestión</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Servicio</p>	<p>Absoluto</p>	<p>151.00</p>	<p>253.00</p>	<p>218.10</p>	<p>167.55</p>
--	----------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCIÓN A SERVICIOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

<p>Este indicador mide el número de atenciones que de manera personal o por teléfono proporciona el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes</p>	<p>Gestión</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Eventos</p>	<p>Absoluto</p>	<p>31,420.00</p>	<p>41,218.00</p>	<p>166.94</p>	<p>131.18</p>
--	----------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LAS ATENCIONES PERSONALES O POR TELÉFONO, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.

<p>Este indicador mide el número de apoyos que ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes en base a las solicitudes recibidas.</p>	<p>Gestión</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Apoyo</p>	<p>Absoluto</p>	<p>1,975.00</p>	<p>1,912.00</p>	<p>128.75</p>	<p>96.81</p>
--	----------------	----------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

Observaciones:

<p>Este indicador mide el número de usuarios que acuden a las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes</p>	<p>Gestión</p>	<p>b. Eficiencia</p>	<p>Usuario</p>	<p>Absoluto</p>	<p>278,180.00</p>	<p>360,581.00</p>	<p>162.47</p>	<p>129.62</p>
---	----------------	----------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
 Período Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA EJERCICIO						
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
3		DERECHOS	779	677	294	130	268	172	1,340	979	137%	3,774	3,992	95%
4		PRODUCTOS												
5		APROVECHAMIENTOS												
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
7		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							6,086	6,086	100%	6,973	6,973	100%
8		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,947	1,947	4,604	4,604	2,102	2,102	8,654	8,654	100%	50,144	50,144	100%
TOTAL			2,726,552	2,825	4,898	4,734	8,466	8,360	16,080	15,718	102%	60,891	61,109	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,483	1,408	1,339	1,415	1,039	1,401	3,861	4,223	91%	10,143	12,817	79%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	122	87	139	83	48	84	310	253	122%	850	1,474	58%
3000		SERVICIOS GENERALES	997	419	491	463	300	429	1,768	1,311	136%	3,976	7,995	50%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84	11	2,756	2,597	39	103	2,878	2,710	106%	31,016	31,384	99%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000		INVERSION PUBLICA												
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000		DEUDA PUBLICA												
TOTAL			2,686	1,947	4,726	4,604	1,426	2,102	8,837	8,654	102%	46,028	54,393	85%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
 Período Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
01	REMUNERACIONES	1,483	1,408	1,338	1,415	1,038	1,401	3,861	4,223	10,143	12,817	79%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	505	378	416	354	228	360	1,149	1,092	2,858	3,743	76%
03	FOMENTO DE TALENTOS				70	65			135	300	635	47%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	22	82	50	82	24	82	96	246	148	730	20%
05	CONECTIVIDAD	38	20		20		20	38	60	134	180	74%
06	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TEC. CIENTIFICA		10				10		20	1	50	2%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA	217		71	41	44	27	332	68	667	992	67%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	76	50	85	122	38	138	199	310	707	2,144	33%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	345		47		18		409		476	2,168	22%
10	BECAJOS DE BECAS EDUCACION PARA NIÑOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES			2,500	2,500			2,500	2,500	10,000	10,000	100%
12	FOMIX			206				206		20,206	20,000	101%
13	ASCTI									286	510	56%
14	SNCT										129	0%
16	REDNACEYT			13		35		47		102	293	35%
TOTAL		2,686	1,947	4,725	4,604	1,426	2,102	8,837	8,654	46,028	54,392	85%

DRA. LILIANA BERUMEN FLORES
 COMISIONADA A LA DIRECCION GENERAL DEL IDSCOA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,891
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,109
DIFERENCIA	-218

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos
--------------------------------	---

EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,028
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,393
DIFERENCIA	-8,365

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos
--------------------------------	---

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,028
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,392
DIFERENCIA	-8,364

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos
--------------------------------	---

DRA. LILIANA BERUMEN FLORES
COMISIONADA A LA DIRECCION GENERAL DEL IDSCCA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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
						Período	Anual	

Número 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	Número	Absoluto	10.00	14.00	175.00	140.00
---------------------------------------	---	---------	-------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Número de exhibiciones ofertadas	Número ofertado de exhibiciones y mantenimiento.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	12.00	11.00	100.00	91.67
----------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Número de proyecciones cinematográficas	Mantener el número de proyecciones ofertadas con calidad e innovación con contenido científico y cultural	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	13.00	9.00	100.00	69.23
---	---	---------	-------------	--------	----------	-------	------	--------	-------

Observaciones: La proyección para el mes de Agosto de cineteca se reprogramó para el mes de Septiembre.

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	Número	Absoluto	22.00	16.00	100.00	72.73
------------------	---	-------------	-------------	--------	----------	-------	-------	--------	-------

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

Observaciones:						
Número de beneficiados de la red de nodos	Número de personas atendidas a través de la red de nodos conectados (bibliotecas) en comunidades vulnerables.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	75.78
					303,100.00	100.00
					400,000.00	100.00
Observaciones:						
Número de cursos y talleres impartidos en Mediateca	Oferta de servicio de capacitación en programas y aplicaciones informáticas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	75.00
					3.00	100.00
					4.00	100.00
Observaciones:						
Porcentaje de red de nodos conectados	Mantener en operación los servicios informáticos en cada uno de los nodos que integran la red del ID/SC/EA	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	88.24
					75.00	100.00
					85.00	100.00
Observaciones:						
Número de trámite y registro de marcas	Búsqueda fonética de marcas, trámite ante el IMPI para registro de marca	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	72.89
					2,880.00	100.00
					3,951.00	100.00
Observaciones:						
Número de subsidio de registro de marcas	Apoyar a jóvenes empresarios y emprendedores con la cuota para realizar el pago ante el IMPI correspondiente al registro de marcas	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	0.00
					0.00	0.00
					21.00	0.00
Observaciones: Indicador que inicia en el cuarto trimestre del año aun no sesiona Junta de Gobierno, se espera sea en el mes de noviembre						

**Tercer 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)	Emisión de tres convocatorias a lo largo del año 2017 del Fondo Mixto para poder atender con ellas 3 demandase estratégicas del Estado de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje	0.00	0.00	0.00
Observaciones: En el mes de Octubre del año en curso se estarán emitiendo las 3 convocatorias.								
Gestión de Proyectos FOMIX en Desarrollo	Administrar los diferentes proyectos en curso y próximos de emitir de FOMIX	Gestión	a. Eficacia	Relativo	Número	12.00	9.00	100.00
Observaciones: No existió indicador en el periodo 2016								
Número de cursos y talleres para empresarios	Impartir diferentes cursos y talleres de apoyo a empresarios del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	Número	3.00	2.00	100.00
Observaciones:								
Número de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Mantener la emisión de 2 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje	2.00	2.00	100.00
Observaciones:								
Porcentaje de Fomento de talentos	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.	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	Número	60.00	0.00	0.00

**Tercer 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 registros de fomento a talentos	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	0.00	0.00
Apoyar a jóvenes estudiantes, profesionistas e investigadores que hayan sido seleccionados por Instituciones de Educación Superior (IES) para realizar estudios, intercambios, prácticas o residencias fuera del Estado o del País.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	70.00	0.00

Observaciones: Avance de indicador hasta el cuarto trimestre mes de noviembre

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 Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%
4		DERECHOS	577	2,074	1,197	1,999	2,389	3,413	4,163	7,486	14,094	20,595	20,595	20,595	68%	
5		PRODUCTOS	27	26	67	53	590	56	684	136	984	945	945	945	102%	
6		APROVECHAMIENTOS	1,032	0	5,233	0	116	0	6,381	0	10,155	0	10,155	0	0%	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	52	0	52	0	0	0	0	55%	
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS														0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	577,930	618,747	494,819	422,242	551,118	462,256	1,623,867	1,503,245	4,414,994	4,593,890	4,593,890	4,593,890	96%	
TOTAL			579,566	620,847	501,316	424,294	554,214	465,778	1,635,095	1,510,920	4,440,208	4,615,485	4,615,485	4,615,485	96%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	449,606	309,516	445,292	518,835	472,566	357,363	1,367,454	1,185,714	3,593,483	3,691,852	3,691,852	3,691,852	97%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,991	7,616	6,196	4,905	4,797	10,626	23,984	23,146	59,124	82,320	82,320	82,320	72%	
3000		SERVICIOS GENERALES	23,478	52,047	51,435	24,824	26,799	49,304	101,712	126,175	343,924	406,039	406,039	406,039	85%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	82,143	10,416	4,407	10,057	3,814	15,597	90,364	36,069	296,186	161,531	161,531	161,531	183%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	268	4,224	9,963	359	73	150	10,305	4,733	11,277	22,695	22,695	22,695	50%	
6000		INVERSION PUBLICA	9	0	0	0	0	0	9	0	643	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	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%	
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			568,495	383,819	577,293	556,978	506,040	435,039	1,593,828	1,375,837	4,304,637	4,504,437	4,504,437	4,504,437	96%	

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 Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1137	Becas Compensatorias	0	1,500	0	0	251	0	251	1,500	26,285	29,850	26,285	29,850	17%	88%
3620	Educación de Calidad	556,039	382,319	510,685	558,978	504,217	433,039	1,570,941	1,374,336	4,225,729	4,434,567	4,225,729	4,434,567	114%	95%
3621	Áreas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3627	Difusión	2,531	0	3,108	0	2,109	0	7,748	0	12,922	0	12,922	0	0%	0%
4388	Uniformes Escolares	9,925	0	3,500	0	1,463	0	14,888	0	39,700	40,000	39,700	40,000	0%	99%
TOTAL		568,495	383,819	517,293	558,978	508,040	433,039	1,593,928	1,375,836	4,304,637	4,504,437	4,304,637	4,504,437	116%	96%

MTRO. RAÚL SILVA PEREZCHICA
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA

ING. ENRIQUE REINOSO DUENAS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-2ICAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,440,208
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,615,485
DIFERENCIA	(175,278)

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,304,637
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,504,437
DIFERENCIA	(199,800)

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,304,637
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,504,437
DIFERENCIA	(199,800)

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

MTRO. RAÚL SILVA PEREZCHICA
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

ING. ENRIQUE REINOSO DUENAS
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Período 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	55.56	41.67
-----------------------	---	---------	---------------	----------------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Docentes capacitados	Docentes capacitados en el desarrollo de competencias	Gestión	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	460.00	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
---------------------	---	---------	-------------	----------------------	----------	------------	------	------	------

**Tercer 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
Observaciones:	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:									
Becas de Manutención	Número de alumnos de los diferentes niveles y modalidades que se les asignó beca de manutención	Estratégico	a. Eficacia	Becas	Absoluto	3,600.00	2,989.00	83.03	83.03
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Becas estatales	Número de alumnos de los diferentes niveles y modalidades que se les asignó beca estatal	Estratégico	a. Eficacia	Becas	Absoluto	9,000.00	8,808.00	97.87	97.87
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Reportes Informativos	Actividades de difusión realizadas durante el periodo	Gestión	b. Eficiencia	Actividad	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.								

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

(Anexo 13)

Uniformes escolares	Número de uniformes escolares entregados.	Gestión	a. Eficacia	Uniformes	Absoluto	261,000.00	206,974.00	79.30	79.30
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizadas con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Docentes Capacitados	Número de docentes capacitados durante el ciclo.	Estratégico	b. Eficiencia	Docentes	Absoluto	900.00	400.00	44.44	44.44
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizadas con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Equipamiento	Acciones de equipamiento en escuelas del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	Acción	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizadas con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.								
Libros de texto	Paquetes de libros de texto entregados a los alumnos de educación básica	Estratégico	b. Eficiencia	Paquetes	Absoluto	285,000.00	283,200.00	99.37	99.37
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizadas con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Rehabilitación de escuelas	Acciones de rehabilitación y/o mantenimiento en centros escolares del estado	Estratégico	a. Eficacia	Acción	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizadas con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.								

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

Fondo de Vivienda para el Magisterio

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
						0.00	0.00	0.00

Recepción de solicitudes

0.00

Estratégico

a. Eficacia

Solicitud

Relativo

0.00

0.00

0.00

Observaciones: Aún no se tiene fecha para el lanzamiento de la convocatoria de créditos etapa 44

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 ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	13	0	13	2	13	3	38	8%	5	38	13%
7	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	668	668	583	583	590	590	1,841	1,840	100%	5,644	5,640	100%
9	TOTAL	669	680	583	595	592	602	1,844	1,878	98%	5,649	5,678	99%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	401	346	177	347	374	353	952	1,045	91%	2,447	3,144	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5	36	0	42	23	36	28	114	25%	65	332	20%
3000	SERVICIOS GENERALES	71	298	68	206	83	214	222	718	31%	651	2,201	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	TOTAL	477	680	245	595	480	602	1,202	1,878	64%	3,163	5,678	56%

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 ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
04921	GESTION DE RECURSOS PROGRAMAS ESTRATEGICO DE DIGITAL	60	118	68	121	110	122	237	362	66%	585	66%	52%
04922	MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	277	248	78	169	46	170	402	587	69%	1,086	69%	67%
04923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS	110	89	41	99	85	110	236	298	79%	538	79%	58%
04924	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	30	112	28	101	36	98	96	311	31%	448	31%	46%
04925	AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	0	114	29	106	20	102	231	321	72%	506	72%	50%
TOTAL		477	680	245	595	480	602	1,202	1,878	64%	3,163	64%	56%

DR. MARIO RODARTE ESQUIVEL
 DIRECTOR GENERAL DEL IEGEMER

DR. MARIO RODARTE ESQUIVEL
 DIRECTOR GENERAL DEL IEGEMER

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,678
DIFERENCIA	(29)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los Ingresos Propios que el Instituto ha generado son inferiores a lo presupuestado derivado de diversas causas, destacando el cambio de instalaciones limitando la renta de espacio para capacitación, un menor número de capacitaciones respecto a lo planeado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,163
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,678
DIFERENCIA	(2,515)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El año 2017 se ha destacado por la gran austeridad que el gobierno ha tenido en el ejercicio de su gasto, consecuencia principalmente del cambio de instalaciones en donde no se ejercen gastos por limpieza y seguridad, así como las plazas vacantes que se han presentado en el transcurso del año y que no han sido cubiertas.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,163
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,678
DIFERENCIA	(2,515)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El año 2017 se ha destacado por la gran austeridad que el gobierno ha tenido en el ejercicio de su gasto, consecuencia principalmente del cambio de instalaciones en donde no se ejercen gastos por limpieza y seguridad, así como las plazas vacantes que se han presentado en el transcurso del año y que no han sido cubiertas.

DR. MARIO RODARTE ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DEL IEGERMER

DR. MARIO RODARTE ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DEL IEGERMER

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 incorporaran tecnologías de información	Estratégico	b. Eficiencia	Número de plataformas	Absoluto	0.50	0.00	0.00
Observaciones:								
% de Proyectos Regulatorios concretados en las Dependencias Estatales	Se refiere al porcentaje de regulaciones estatales que se simplificarán, modificarán o eliminarán con enfoque de calidad regulatoria en el año 2017.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	65.00	40.00	100.00
Observaciones:								
Número de trámites y servicios estatales mejorados y optimizados	Número de trámites y servicios mejorados y optimizados, cuya mejora tiene un impacto en el tiempo, costo y/o requisitos en beneficio del ciudadano.	Gestión	b. Eficiencia	Trámites	Absoluto	7.00	0.00	0.00
Observaciones:								

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

Porcentaje de eficiencia en la gestión de trámites y servicios empresariales	Porcentaje de trámites empresariales gestionados	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.00	100.00	75.00

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 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CRI	NOMBRE	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	0%
	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	1,165	1,662	675	1,361	3,225	191	5,065	1,989	2,854	6,915	2,854	2,854	242%	
4	PRODUCTOS	18	3	3	5	8	21	36	30	78	90	90	90	87%	
5	APROVECHAMIENTOS	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%	
7	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	4,002	4,002	12,138	12,138	12,138	12,138	100%	
TOTAL		2,518	3,000	2,018	1,475	4,567	1,545	9,102	6,020	19,131	15,070	15,070	15,070	127%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,322	1,251	1,071	1,251	1,142	1,251	1,251	3,535	3,752	10,233	11,377	11,377	90%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116	83	116	83	197	83	429	429	248	975	742	742	131%	
3000	SERVICIOS GENERALES	349	271	408	267	1,130	259	1,887	1,887	797	2,725	2,491	2,491	109%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59	0	46	0	327	0	432	432	0	444	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	14	0	0	0	0	0	14	14	0	14	0	0	0%	
6000	INVERSION PÚBLICA	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%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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%	
TOTAL		1,860	1,604	1,641	1,600	2,796	1,593	6,298	4,797	14,392	14,611	14,611	14,611	99%	

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 Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
300101	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS. SERVICIOS Y NORMATIVIDAD	310	355	330	355	355	992	1,065	93%	3,014	3,342	90%
300103	SEGURIDAD JURIDICA PROFESIONALIZACION DEL	130	78	69	78	78	249	233	107%	630	718	88%
300201	PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	669	467	1,700	475	467	3,058	1,410	217%	5,245	4,245	124%
300301	ADMINISTRACION DE RECURSOS	653	579	599	569	569	1,733	1,717	101%	4,614	5,153	93%
300401	PREVENCIÓN EN LA COMISION DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSION	96	125	98	124	124	266	372	71%	689	1,154	60%
TOTAL		1,860	1,604	1,641	1,600	1,593	6,298	4,797	131%	14,392	14,611	99%

LIC. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LORENZO CAMPOS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,131
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,070
DIFERENCIA	4,061

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON ALTOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FORTASEG 2017 DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, TAMBIEN EN EL MISMO RUBRO SE RECIBIERON INGRESOS POR LOS RECURSOS DE FASP 2017 EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y LOS RECURSOS DE LAS REPROGRAMACIONES DEL FASP 2014 SE RECIBIO EN EL MES DE JULIO, DE COLEGIATURAS POR TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL Y DE TÍTULO PROFESIONAL, ASI COMO AUMENTO EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL INSTITUTO, SE CONSIDERA QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE INCREMENTEN LOS INGRESOS A LOS PROGRAMADOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,392
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,611
DIFERENCIA	(219)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SUS EROGACIONES FUERON MENORES A LO PROGRAMADO, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EL 3000 DE SERVICIOS GENERALES TUVERON INCREMENTO EN GASTOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, ADEMÁS EN EL CAPITULO 4000 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, SE LLEVO A CABO EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LOS ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DE SAN FCO DE LOS ROMOS, POLICIA DE INVESTIGACION, POLICIA MUNICIPAL Y ESTATAL, EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,392
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,611
DIFERENCIA	(219)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SUS EROGACIONES FUERON MENORES A LO PROGRAMADO, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EL 3000 DE SERVICIOS GENERALES TUVERON INCREMENTO EN GASTOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, ADEMÁS EN EL CAPITULO 4000 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, SE LLEVO A CABO EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LOS ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DE SAN FCO DE LOS ROMOS, POLICIA DE INVESTIGACION, POLICIA MUNICIPAL Y ESTATAL, EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

LIC. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LORENZO CAMPOS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	Porcentaje	Relativo	8.00	8.00	100.00	100.00
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	Porcentaje	Relativo	10.00	8.00	88.89	80.00
Observaciones:									
Obras Realizadas	Tener infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	8.00	114.29	100.00

**Tercer 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	Porcentaje	Relativo	310.00	324.00	144.00	104.52
Formalizar el acto de adquisición en los términos que establecen las diversas normatividades aplicables.								
Observaciones:								
Auditoría	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Garantizar que los Procesos, Procedimientos y Servicios prestados sean medidos y cumplidos mediante estándares de calidad.								
Observaciones:								
Convenios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	13.00	23.00	230.00	176.92
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								
Observaciones:								
Manual Actualizado	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	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.								
Observaciones:								

**Tercer 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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo		
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			57.00	23.00	0.00	247.83

Observaciones:

Persona Capacitada

Estratégico

a. Eficacia

Porcentaje

Relativo

220.00

239.00

93.22

92.05

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:

**Tercer 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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	687,00	53,30	47,97
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:

Personal Evaluado	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	351,00	0,00	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. A fin de contar en el Estado con personal certificado como Inst							

Observaciones:

**Tercer 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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,362.00	651.00	71.70	47.80
--------------------	-------------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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:

Numero de Revisión	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	48.00	118.00	327.78	245.83
--------------------	---------	-------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Reducir a cero el número de normas obsoletas que regulan el funcionamiento institucional, priorizando la actualización de los reglamentos.

Observaciones:

Persona Capacitada	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	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

Observaciones:

**Tercer 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	Porcentaje	Relativo		
Hora Hombre de Capacitación	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				44,63	40,55

Observaciones:

	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo		
Hora Hombre de Capacitación	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				435,41	429,94

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Horas de Capacitación	Formar Maestros Criminologistas 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	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8,345.00	7,702.50	127.91	92.30
Observaciones:									

Horas de Capacitación	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.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	247,204.00	467,276.00	320.06	189.02
Observaciones:									

Manual Actualizado	En relación a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario contar con la documentación actualizada de los Procesos, Procedimientos y Organización.	Estratégico	a. Eficacia	Manual	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

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

Convenios	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	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Relativo	13.00	23.00	230.00	176.92
Observaciones:									
Auditoría	Garantizar que los Procesos, Procedimientos y Servicios prestados sean medidos y cumplidos mediante estándares de calidad.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Acciones de Mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y evitar su deterioro.	Gestión	a. Eficacia	Acción	Relativo	8.00	8.00	100.00	100.00
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	Número	Relativo	10.00	8.00	88.89	80.00
Observaciones:									

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

Obras Realizadas	Tener infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA.	Gestión	a. Eficacia	Obras	Relativo	8.00	8.00	114.29	100.00
Observaciones:									
Reuniones de Trabajo	Participación de todas las instituciones de Seguridad para lograr tener mejores resultados en materia de prevención, impactando positivamente en la seguridad de los habitantes de todo el estado corresponsablemente.	Estratégico	a. Eficacia	Reuniones	Relativo	67.00	88.00	104.69	76.14
Observaciones:									
Eventos	Lograr permear con acciones hacia otros sectores es necesario bajo convenios establecidos e invitaciones dar a conocer nuestras actividades, difundirlas, compartirlas y lograr el intercambio para beneficio de nuestro público y beneficio de otras instancias.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	88.00	60.00	200.00	146.67
Observaciones:									
Programas de Seguridad	Fortalecer la cultura con actividades diversas a través del acercamiento con las comunidades escolares y sociales, en ambas direcciones.	Estratégico	a. Eficacia	Programa	Relativo	57.00	25.00	335.29	228.00

**Tercer 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	Estratégico	a. Eficacia	Persona	Relativo			
Porcentaje total de la sumatoria de Personas Capacitadas de cada indicador en los proyectos de Formación Inicial, Actualización, Especialización y Posgrado, contra lo programado					1,615.00	66.38	52.85
Observaciones:							
Hora Hombre de Capacitación	Estratégico	a. Eficacia	Horas	Relativo	316,799.00	266.12	175.40
Porcentaje total de la sumatoria de Horas Hombre de Capacitación de cada indicador en los proyectos de Formación Inicial, Actualización, Especialización y Posgrado, contra lo programado.					555,652.00		
Observaciones:							

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Entidad Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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							0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	755	4	742	4	953	4	2,450	13	19601%	4,968	38	13247%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	16,698	16,698	16,698	16,698	16,698	16,698	50,094	50,094	100%	151,036	151,037	100%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	5,358	5,358	100%	16,644	16,644	100%
TOTAL		19,242	18,491	19,228	18,491	19,432	18,483	57,902	55,464	104%	172,649	167,719	103%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,428	1,428	1,473	1,473	1,386	1,386	4,287	4,287	100%	12,413	12,413	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37	37	57	57	95	95	189	189	100%	417	417	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,566	3,566	6,135	6,135	588	588	10,309	10,309	100%	30,968	30,968	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	1,400	1,400	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	167	167	0	0	0	0	167	167	100%	233	233	100%
6000	INVERSION 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		5,218	5,218	7,666	7,666	2,069	2,069	14,953	14,953	100%	45,431	45,431	100%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
5877	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	3,869	3,869	6,482	6,482	974	974	11,326	11,326	100%	100%	35,871	35,871	100%
5878	EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN	455	455	478	478	480	480	1,414	1,414	100%	100%	3,998	3,998	100%
5879	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	894	894	705	705	614	614	2,213	2,213	100%	100%	5,562	5,562	100%
TOTAL		5,218	5,218	7,666	7,666	2,069	2,069	14,953	14,953	100%	100%	45,431	45,431	100%

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

Periodo

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	172,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	167,719
DIFERENCIA	4,930

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIO MAS INGRESO EN LA TASA DE RENDIMIENTOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,431
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,431
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,431
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,431
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramirez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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	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%
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							0	0	0%	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	395	4	509	4	612	4	1,516	13	12125%	2,518	25	10071%
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,698	16,698	16,753	16,698	16,698	16,698	50,149	50,149	100%	100,943	100,943	100%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,710	1,710	2,726	1,710	1,710	6,146	6,146	6,146	0%	11,286	11,286	100%
TOTAL			18,803	18,413	19,987	19,483	19,021	18,413	57,811	56,308	103%	114,747	112,256	102%

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 %	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,319	1,319	1,296	1,296	1,455	1,455	4,069	4,069	100%	8,126	8,126	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	42	42	27	27	89	89	158	158	100%	228	228	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	472	472	465	465	6,168	6,168	7,104	7,104	100%	20,659	20,659	100%
4000		TRANSFERENCIAS												
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									0%	1,400	1,400	100%
5000		BIENES MUEBLES	16	16	0	0	0	0	16	16	100%	65	65	100%
6000		INVERSION PUBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y DEUDA PUBLICA							0	0	0%	0	0	0%
9000									0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			1,849	1,849	1,787	1,787	7,711	7,711	11,347	11,347	100%	30,478	30,478	100%

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 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE No. 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		
5877	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	826	826	840	6,635	6,635	8,300	8,300	8,300	24,545	24,545	100%	
5878	EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN	404	404	377	451	451	1,232	1,232	1,232	2,584	2,584	100%	
5879	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GOBERNAMENTAL	619	619	570	625	625	1,815	1,815	1,815	3,349	3,349	100%	
TOTAL		1,849	1,849	1,787	7,711	7,711	11,347	11,347	11,347	30,478	30,478	100%	

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 18 de Julio de 2017

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/ICAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,747
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	112,255
DIFERENCIA	2,493

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIO MAS INGRESO EN LA TASA DE RENDIMIENTOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,478
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,478
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,478
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,478
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Nota: El presente informe sustituye al presentado el 18 de Julio de 2017.

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramirez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 DE INFRAESTRUCTURA FISICA 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									0%	0	0	0%
2									0%	0	0	0%
3									0%	0	0	0%
4									0%	0	0	0%
5									0%	0	0	0%
6									0%	0	0	0%
7	291	4	315	4	396	4	1,002	13	8016%	1,002	13	8016%
8	16,698	16,698	17,398	16,698	16,698	16,698	50,794	50,794	100%	50,794	50,794	100%
9	1,719	1,719	1,702	1,719	1,719	1,719	5,140	5,140	100%	5,140	5,140	100%
TOTAL	18,708	18,421	19,416	19,104	18,812	18,421	56,936	55,947	102%	56,936	55,947	102%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,284	1,284	1,350	1,350	1,423	1,423	4,057	4,057	100%	4,057	4,057	100%
2000									100%			100%
3000	6,035	6,035	6,060	6,060	1,460	1,460	13,555	13,555	100%	13,555	13,555	100%
4000	1,400	1,400					1,400	1,400	100%	1,400	1,400	100%
5000	16	16	16	16	16	16	49	49	100%	49	49	100%
6000									0%			0%
7000									0%			0%
8000									0%			0%
9000									0%			0%
TOTAL	8,735	8,735	7,448	7,448	2,947	2,947	19,131	19,131	100%	19,131	19,131	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 Período
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
5877	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	7,828	7,828	6,538	6,538	1,879	1,879	16,245	16,245	16,245	16,245	100%
5878	EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS	421	421	389	389	542	542	1,352	1,352	1,352	1,352	100%
5879	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	487	487	522	522	525	525	1,535	1,535	1,535	1,535	100%
	TOTAL	8,736	8,736	7,449	7,449	2,947	2,947	19,131	19,131	19,131	19,131	100%

Arq. Gerardo de Jesús Valádez Pérez
 DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramirez
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

El presente informe sustituye al presentado el 18 de Julio de 2017

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

JAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,936
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,947
DIFERENCIA	989

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIO MAS INGRESO EN LA TASA DE RENDIMIENTOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,131
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,131
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,131
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,131
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Nota: El presente informe sustituye al presentado el 18 de Julio de 2017.

Arq. Gerardo de Jesús Valadez Pérez
DIRECTOR GENERAL

Lic. Cesar Oziel Aparicio Ramírez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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	0.00
Observaciones:	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	0.00
Observaciones:	En el primer trimestre el reporte es cero en virtud de que la obra esta 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	0.00
Observaciones:	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	3.11	5.18	3.11
Observaciones:	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 comenzará una obra.								

Tercer 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
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: 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	11.20	37.33	11.20
---	--	-------------	-------------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: 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.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 38
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Período Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
4 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
5 PRODUCTOS	7,143	3,853	7,143	(38,346)	0	0	(47,623)	0	0	0%	0	0%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	39,346	4,189	5,193	4,457	44,539	8,646	44,539	100%	38,928	100%
8 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	16,272	0	16,272	0	58,573	100%	0	100%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,346	6,346	8,115	8,115	21,724	7,667	36,188	22,128	101,372	100%	68,834	100%
TOTAL	13,489	10,199	8,115	12,304	43,192	12,124	49,376	30,774	204,484	160%	107,762	190%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,941	4,455	4,635	4,901	4,340	5,125	13,914	14,381	43,563	97%	44,707	97%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,535	1,095	555	1,095	477	1,021	2,567	3,211	9,389	80%	8,919	105%
3000 SERVICIOS GENERALES	5,840	4,848	4,221	6,408	4,322	5,978	14,183	17,034	38,976	83%	54,136	72%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75	0	0	0	0	0	75	0	446	0%	0	0%
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	100%	0	100%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
9000 DEUDA PUBLICA	(1,951)	(1,951)	0	0	0	0	(1,951)	(1,951)	(1,951)	100%	(1,951)	100%
TOTAL	10,240	8,247	9,409	12,304	9,139	12,124	28,788	32,675	90,423	88%	105,811	85%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

38

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1261	Cultura del Agua	202	163	186	240	181	240	569	646	1,787	2,091	2,091	2,091	26%
1263	Transición estratégica del Instituto y Atención al Cliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2414	Seguimiento y proyectos	265	214	244	314	237	314	745	846	2,341	2,739	2,739	2,739	98%
1262	Marco Normativo del Agua	678	546	623	803	605	803	1,906	2,164	5,988	7,007	7,007	7,007	70%
1267	Calidad de Agua	422	340	388	507	377	507	1,196	1,347	3,727	4,361	4,361	4,361	79%
1258	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	170	137	157	202	152	202	479	544	1,505	1,762	1,762	1,762	88%
1259	Recursos Contables y Financieros	328	264	302	389	293	389	923	1,048	2,900	3,393	3,393	3,393	83%
2413	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1260	Contratación de personal con capacidades diferentes	1,216	980	1,118	1,461	1,085	1,440	3,419	3,881	10,740	12,568	12,568	12,568	123%
1265	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	694	559	638	822	620	822	1,952	2,215	6,131	7,174	7,174	7,174	107%
1266	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	6,263	5,044	5,755	7,415	5,590	7,415	17,607	19,985	55,304	64,716	64,716	64,716	87%
	Agua Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	Programa Prosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	Programa Apaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	False	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	Faief	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Remanentes Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		10,240	8,247	9,409	12,304	9,139	12,124	28,788	32,675	90,423	105,811	105,811	105,811	85%

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C. ISMAEL M. MACIAS JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

38

Ente Fiscalizado

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Periodo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

IAGF-2/ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	204,484
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	107,762
DIFERENCIA	96,722

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
se obtuvo un ingreso mayor en agua tratada a este mes

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,423
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,811
DIFERENCIA	(15,388)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El gasto en servicios generales ha sido inferior al presupuestado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,423
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,811
DIFERENCIA	(15,388)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El gasto en servicios generales ha sido inferior al presupuestado.

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE INAGUA

C. ISMAEL M. MACIAS JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	
Observaciones:									
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 contratadas	Estratégico	b. Eficiencia	Acciones de Gestión	Absoluto	1,224.00	271.00	29.52	22.14
Observaciones:									
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	54.10	39.17
Observaciones:									

**Tercer 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	55.45	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	30.56	25.58
Observaciones:									
Socio-económico de proyectos	Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico para asegurar el suministro eficiente de agua potable, alcantarillado, colectores pluviales y sanitarios.	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Absoluto	12.00	6.00	54.55	50.00
Observaciones:									
Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informáticos	solicitudes a usuarios	Estratégico	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	Absoluto	570.00	241.00	57.38	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

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

Servicios	Mantenimiento preventivo de desazolve en redes de alcantarillado para mantener la capacidad hidráulica de las tuberías con el mantenimiento preventivo a los pozos de agua potable.	Gestión	b. Eficiencia	Servicio	Absoluto	2,340.00	841.00	47.92	35.94
-----------	---	---------	---------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Pláticas y asesoría en el tema de agua y medio ambiente	Incrementar el porcentaje de población atendida que requiere estar mas informada y consientizada sobre el cuidado del agua.	Estratégico	a. Eficacia	Población	Absoluto	279,000.00	57,034.00	26.40	20.44
---	---	-------------	-------------	-----------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Contrato de comodato a espacios de cultura del agua	Responsabilizar a cada una de las instancias operativas de los espacios de cultura del agua en el estado.	Gestión	b. Eficiencia	Contrato	Absoluto	31.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	---------------	----------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Eventos masivos, cursos y talleres	Concientizar a la población a través de diferentes de competencia, habilidades y destreza sobre el cuidado y manejo del agua.	Gestión	b. Eficiencia	Eventos	Absoluto	9.00	1.00	12.50	11.11
------------------------------------	---	---------	---------------	---------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Fortalecimiento a espacios de cultura del agua	Fortalecer a los 31 espacios de cultura de agua	Gestión	b. Eficiencia	Espacios	Absoluto	31.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	----------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Atención Social y participación comunitaria	Inducir la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades beneficiadas con el programa de hasta 2500 habitantes	Gestión	b. Eficiencia	Atenciones	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Concertación de obra	Gestionar los tramites correspondientes para la concertación de permisos de centidumbre de paso y actas de cesión de terreno de las obras que se ejecutara en el ejercicio 2017	Gestión	b. Eficiencia	Obras	Absoluto	14.00	34.15	34.15
Observaciones:								
Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación	Capacitación para apoyar en el fortalecimiento a los organismos operadores participantes	Gestión	b. Eficiencia	Capacitación	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios	Verificar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y de la actuación de la figura organizativa, ademas de brindar la asesoría necesaria a esta para la adecuada administración de los servicios y operación de la infraestructura.	Gestión	b. Eficiencia	Obras	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								

Tercer 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	1,427.78	1,070.83
Observaciones:									
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	50.00	50.00
Observaciones:									
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	116.67	93.33
Observaciones:									
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	20.69	14.63

**Tercer 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	43.86	32.89
Observaciones:									
Contabilidad Gubernamental	Cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas en donde se manifieste la eficiencia en el manejo presupuestario	Gestión	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	184.00	104.00	75.36	56.52
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	789.00	85.95	64.46
Observaciones:									
Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informaticos	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	656.00	156.19	115.09
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Construcción de colectores sanitarios	Colectores a base de pvc sanitario para recolectar las aguas residuales de las descargas y llevarlas hasta su sistema de tratamiento.	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	6.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	---------	-------------	-------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Construcción y ampliación de drenaje sanitario	La construcción de red de atarjeas para ampliar, recolectar y transportar las aportaciones de las descargasde aguas negras doméstics hacia colectores, interceptores o emisores.	Gestión	a. Eficacia	Obras	Absoluto	3.00	3.00	100.00	100.00
--	--	---------	-------------	-------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Rehabilitar las p.t.a.r. en sus diferentes procesos con ejecución de acciones en obra civil y equipamientos para cumplir con la norma y dar mejor calidad de agua tratada	Gestión	b. Eficiencia	Obras	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	-------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Rehabilitación y ampliación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable	Rehabilitar y ampliar líneas de conducción y redes a base tubería de pvc y fo.fo. Con la finalidad de suministrar y dar servicio de agua potable a toda la población y con ello ampliar la cobertura, que es un indicativo de desarrollo del estado.	Gestión	b. Eficiencia	Obras	Absoluto	13.00	10.00	90.91	76.92
---	--	---------	---------------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

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

(Anexo 13)

Servicios	Gestión	b. Eficiencia	Servicio	Absoluto	2.340.00	1.825.00	103.99	77.99
Que los Organismos Operadores municipales ofrezcan un servicio de calidad a sus comunidades, manteniendo los sistemas hidráulicos y electromecánicos, así como las fuentes de abastecimiento funcionando en óptimas condiciones.								
Observaciones:								
Reuso de aguas tratadas	Estratégico	b. Eficiencia	M³	Absoluto	29.777.952.00	67.176.364.00	300.79	225.59
Observaciones:								
Saneamiento agua residual	Gestión	b. Eficiencia	M³	Absoluto	60.000.011.00	47.499.248.00	104.66	79.17
Observaciones:								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Atención Social y participación comunitaria	Gestión	b. Eficiencia	Comunidades	Absoluto	0.00	0.00	0.00
Inducir la sustentabilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades beneficiadas con el programa hasta 2500 habitantes, mediante la incorporación de la población beneficiaria durante la planeación, la ejecución de figuras organizativas comunitarias					3.00	0.00	0.00

Observaciones:

Concertación de obra	Gestión	b. Eficiencia	Concertación de obra	Absoluto	41.00	14.00	34.15	34.15
Gestionar los tramites correspondientes para la concertación de permisos de servidumbre de paso, permisos ante instancias federales, concertación con compañías de infraestructura telefónica, gas natural y actas de cesión de terreno de las obras que se ejecutaran								

Observaciones:

Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación	Estratégico	b. Eficiencia	Capacitación	Absoluto	2.00	0.00	0.00	0.00
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								

Observaciones:

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

Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios	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.	Estratégico	b. Eficiencia	Sistema	Absoluto	37.00	24.00	114.29	64.86
Observaciones:									
Solicitudes de información en materia de transparencia	Dar seguimiento a las solicitudes y lineamientos acerca de lo que involucre información en materia de Transparencia	Gestión	b. Eficiencia	Solicitudes atendidas	Absoluto	24.00	29.00	161.11	120.83
Observaciones: Este indicador ha sobrepasado el 100 % de lo programado, hasta el mes de agosto se han recibido un total de 36 solicitudes ciudadanas.									
Asesoría	Brindar Asesoría jurídica en los procesos, lineamientos y disposiciones normativas en gestión pública	Gestión	b. Eficiencia	Asesoría	Absoluto	24.00	24.00	133.33	100.00
Observaciones: Este indicador se excedió mas del 100 %. Hasta el mes de agosto se han proporcionado un total 258 asesorías debido a la alta demanda de los clientes al realizar un contratado para el saneamiento del agua y venta de la misma.									
Capacitación a personal del Instituto	Capacitaciones sobre el uso e implementan de instrumentos jurídicos	Estratégico	b. Eficiencia	Capacitación personal	Absoluto	4.00	4.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Elaboración y revisión de contratos y convenios	Elaboración y revisión de contratos y convenios	Gestión	b. Eficiencia	Contrato	Absoluto	29.00	29.00	126.09	100.00
Observaciones: Este indicador ha excedido el 100 % de lo programado esto debido a la renovación de contratos y convenios por cambio de administración ya que los existían perdieron vigencia. Hasta el mes de agosto se han realizado 55 contratos y convenios.									

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

Eventos masivos, cursos y talleres	Concientizar a la población a través de diferentes actividades a nivel grupal, pudiendo ser exposiciones, ferias, congresos, concursos enfocados a informar sobre la situación y el valor hídrico, ecológica y ambiental	Estratégico	b. Eficiencia	Eventos	Absoluto	9.00	1.00	12.50	11.11
Observaciones:									
Fortalecimiento a espacios de cultura del agua	Instalación y fortalecimiento de los 31 espacios de cultura del agua en el Estado	Estratégico	b. Eficiencia	Espacios	Absoluto	31.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Pláticas y asesoría en el tema de agua y medio ambiente	Impartición de pláticas en las comunidades educativas directas, coadyuvando a la concientización de la valoración del recurso hídrico y medio ambiente	Estratégico	b. Eficiencia	Pláticas	Absoluto	279,000.00	128,495.00	59.49	46.06

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 Período
 Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
3	DERECHOS							0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	1	15	49	15	111	16	161	46	161	46	350%
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,438	6,430	2,681	5,368	2,922	5,719	10,041	17,517	10,041	17,517	57%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,133	1,133	1,993	1,133	1,133	1,133	4,259	3,399	4,259	3,399	125%
9	TOTAL	5,572	7,578	4,723	6,516	4,166	6,868	14,461	20,962	14,461	20,962	69%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,939	3,760	3,656	2,858	2,856	3,099	9,451	9,717	9,451	9,717	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	197	143	161	143	204	158	562	444	562	444	127%
3000	SERVICIOS GENERALES	616	614	592	614	605	600	1,813	1,828	1,813	1,828	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560	3,061	744	2,901	863	3,011	2,167	8,973	2,167	8,973	24%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	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%
	TOTAL	4,312	7,578	5,153	6,516	4,528	6,868	13,993	20,962	13,993	20,962	67%

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 para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	Infraestructura	2,689	3,346	2,482	2,447	2,477	2,703	7,648	8,496	90%	90%
2	Formación Institucional y Solidaria (FAETA)	4	42	22	42	110	27	136	111	123%	123%
3	Acreditación y Certificación (FAETA)	0	21	54	21	30	21	84	63	133%	133%
4	Plazas Comunitarias (FAETA)	0	21	0	21	0	0	0	63	0%	0%
5	Atención a la Demanda (FAETA)	67	150	30	150	71	150	168	450	37%	37%
6	Oferta de Educación de Adultos	1,057	1,133	1,903	1,133	1,076	1,133	4,036	3,399	119%	119%
9	Administración Institucional	2	15	2	15	2	15	6	45	13%	13%
10	Plazas Comunitarias (RAMO11)	0	127	235	120	144	123	379	370	102%	102%
11	Atención a la Demanda (RAMO-11)	493	2,226	184	2,102	352	2,147	1,029	6,475	16%	16%
12	Formación Institucional y Solidaria (RAMO-11)	0	146	91	141	62	144	153	434	35%	35%
13	Programa Especial de certificación (RAMO11)	0	34	5	32	63	33	68	99	69%	69%
14	Acreditación (RAMO11)	0	307	139	289	112	296	251	892	28%	28%
15	Coordinaciones de Zona (RAMO11)	0	4	6	3	3	3	9	10	90%	90%
16	Educación sin Fronteras (RAMO11)	0	0	0	0	26	52	26	52	50%	50%
TOTAL		4,312	7,576	5,153	6,516	4,528	6,868	13,983	20,962	67%	67%

LIC. SERGIO LARA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LINO ARTURO VERA PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,461
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,962
DIFERENCIA	(6,501)

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	13,993
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,962
DIFERENCIA	(6,969)

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	13,993
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,962
DIFERENCIA	(6,969)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ha habido economías en el devengo del gasto debido a plazas vacantes y a una política de razocinio del gasto

LIC. SERGIO LARA SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. LINO ARTURO VERA PÉREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN
--	--

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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
Observaciones:									
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
Observaciones:									

Tercer 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 usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	774.00	21.96	17.13
Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVYT que están vinculados a la Círculos de Estudio. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.							

Observaciones:

Tasa de variación de usuarios del MEVYT que concluyen nivel intermedio y/o avanzado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3,473.00	27.91	21.58
--	---------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de exámenes del PEC aplicados	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	54.00	1.09	0.68
--	---------	-------------	-------------------	----------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	17,930.00	68.38	51.28
--	---------	-------------	-------------------	----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

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

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	11,120.00	2,433.00	28.30	21.88
Observaciones:								

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	2,591.00	471.00	23.51	18.18
Observaciones:								

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Circuitos de Estudio.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	2,383.00	476.00	25.83	19.97
Observaciones:								

Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	7,949.00	63.00	1.27	0.79
Observaciones:								

Tercer 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 registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.	.Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados del Programa, la cobertura de los productos del Programa, y que grupo en específico de la población objetivo del Programa se está atendiendo en un periodo específico de tiempo.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	70.00	13.00	52.00	18.57
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se hace reajuste de metas a porcentaje por cambios en las metas establecidas por el Instituto

Tasa de variación de asesores.	.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	375.00	366.86	97.83	97.83
--------------------------------	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua.	.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	696.00	126.00	24.14	18.10
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de módulos impresos vinculados.	.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	47,788.00	21,795.00	60.81	45.61
--	---	---------	-------------	----------------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MIEVYT	.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	23,732.00	9,937.00	55.83	41.87
--	---	---------	-------------	----------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	2,520.00	2,330.00	123.28	92.46
---	---	---------	-------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Tercer 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 módulos en línea y digitales vinculados.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	17,848.00	7,494.00	55.98	41.99	
Observaciones:									
Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	52,248.00	28,178.00	71.91	53.93	
Observaciones:									
Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	4,404.00	1,524.00	46.14	34.60	
Observaciones:									
Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	25,000.00	12,246.00	65.31	48.98	
Observaciones:									
Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:	<p>"El indicador mide la contribución del INEA a través de la atención, en la disminución del rezago educativo.</p> <p>Con la atención se inicia el proceso educativo del MEVYT y se registran los participantes del PEC."</p>								

IAGF-1/ICAD

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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	12,058	12,058	12,176	12,176	23,285	23,285	47,518	47,518	100%	112,130	100%	112,130
5	PRODUCTOS	2,043	2,043	2,081	2,081	1,858	1,858	5,982	5,982	100%	15,101	100%	15,101
6	APROVECHAMIENTOS	347	347	434	434	205	205	986	986	100%	5,929	100%	5,929
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	36	36	29	29	67	67	100%	199	100%	199
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,893	193,893	184,980	184,980	155,434	155,434	534,107	534,107	0%	1,696,788	0%	1,696,788
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,462	33,462	-32,546	-32,546	124	124	1,026	1,026	0%	204,585	0%	204,585
TOTAL		241,593	241,593	167,160	167,160	180,935	180,935	589,688	589,688	100%	2,034,733	100%	2,034,733

CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	152,322	152,322	150,339	150,339	151,582	151,582	454,243	454,243	100%	1,375,023	100%	1,375,023
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,085	22,085	33,016	33,016	25,654	25,654	80,755	80,755	100%	156,130	100%	156,130
3000	SERVICIOS GENERALES	19,504	19,504	14,136	14,136	17,532	17,532	51,172	51,172	100%	118,975	100%	118,975
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,731	1,731	1,432	1,432	1,143	1,143	4,305	4,305	100%	23,165	100%	23,165
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,376	9,376	16,713	16,713	506	506	26,594	26,594	100%	117,648	100%	117,648
6000	INVERSION PUBLICA	951	951	1,885	1,885	4,831	4,831	7,666	7,666	100%	47,724	100%	47,724
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
8000	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	21,298	0%	21,298
TOTAL		205,968	205,968	217,519	217,519	201,247	201,247	624,734	624,734	100%	1,859,963	100%	1,859,963

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PROGRAMADO	%
			EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO		EJERCIDO				
4000	INGRESOS PROPIOS	28,586	22,769	27,117	27,117	78,471	100%	220,959	100%	220,959	100%	220,959
5201	FASSA	115,506	117,078	108,818	108,818	341,403	100%	900,435	100%	900,435	100%	900,435
5301	SEGURO POPULAR	9,478	7,976	12,507	12,507	29,962	100%	88,735	100%	88,735	100%	88,735
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	8,943	16,977	4,831	4,831	30,751	100%	159,783	100%	159,783	100%	159,783
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	2,204	2,821	1,446	1,446	6,471	100%	14,208	100%	14,208	100%	14,208
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	329	285	329	329	944	100%	2,801	100%	2,801	100%	2,801
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	652	119	151	151	922	100%	1,791	100%	1,791	100%	1,791
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
5308	AFASPE (RAMO 12)	2,994	3,189	3,008	3,008	9,191	100%	23,767	100%	23,767	100%	23,767
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	37	137	137	174	0%	174	0%	174	0%	174
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
5311	PROG. DE APOTO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	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 ADICCIÓNES	0	0	0	0	0	100%	10	100%	10	100%	10
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIÓNES	11	27	25	25	63	0%	63	0%	63	0%	63
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
6201	RECURSOS ESTATALES	37,265	46,237	42,881	42,881	126,382	100%	425,518	100%	425,518	100%	425,518
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0%	21,298	0%	21,298	0%	21,298
TOTAL			205,968	217,519	201,247	624,734	100%	1,859,963	100%	1,859,963	100%	1,859,963

DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. GERMIÁN MONTELONGO CORTEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,034,733
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,034,733
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,859,963
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,859,963
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,859,963
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,859,963
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	36.16	27.34
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.								
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	Porcentaje	Relativo	100.00	66.23	89.44	66.23
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.								
Porcentaje del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC) para personal regularizado	Trabajadores de base regularizada que serán beneficiados con el fondo estatal de ahorro capitalizable	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	97.82	98.84	101.04	101.04
Observaciones:	El logro del indicador se reporta semestralmente, el periodo comprende de agosto 2016 a julio 2017.								

**Tercer 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 detecciones de casos de VIH/SIDA e ITS en el grupo de población de 15 a 24 años de edad	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<p>Detecciones en el grupo de población de 15 a 24 años para revenir y controlar la transmisión</p> <p>Observaciones:</p>							
<p>Porcentaje de dosis de vacuna antirrábica canina felina</p> <p>Observaciones:</p>	Gestión	a. Eficacia	Dosis	Absoluto	0.00	0.00	0.00
<p>Eliminar el riesgo de la transmisión de rabia, promoviendo la vacunación canina felina</p>							
<p>Porcentaje de detecciones de VIH/SIDA-ITS en población de 15 a 24 años</p> <p>Observaciones:</p>	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	99.00	84.09	113.84
<p>Diagnóstico oportuno para otorgar tratamiento efectivo y cortar la cadena de transmisión del VIH/SIDA-ITS en población de 15 a 24 años</p>							
<p>Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles</p> <p>Observaciones:</p>	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	70.59	93.37
<p>Otorgar atención médica a la población que habita en localidades de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.</p>							
<p>Porcentaje de dosis de vacuna antirrábica canina</p> <p>Observaciones:</p>	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	81.41	86.22
<p>Dosis aplicadas para la protección contra la rabia a perros.</p>							

Tercer 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 servicios atendidos de conservación y mantenimiento	Operación continua y adecuada de las Unidades Médicas, preservando el patrimonio inmobiliario y equipo del Instituto, proporcionando apoyo técnico de conservación y mantenimiento a las unidades médicas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.00	100.00	85.00	100.00	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.

Índice de Optimización de Rendimientos de Tesorería	Programar, controlar y eficientes los pagos correspondientes al cumplimiento de los compromisos contratados por el ISSEA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	90.00	100.00	90.00	100.00	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.

Porcentaje de gestores de calidad capacitados	Gestores de calidad capacitados en proyectos de mejora de calidad	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

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, 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	0.00
--	---	---------	---------------	--------	----------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer 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 son 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	Porcentaje	Relativo	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

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	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.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: Indicador que se reporta en el último trimestre del año

Tercer 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 prenatales por embarazada	Brindar consultas prenatales con calidad a toda la paciente embarazada que acuda a unidades de ISSEA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	67.11	89.11	67.11	85.64	108.68	85.64
Observaciones:											
Porcentaje de asistentes a capacitación del área médica y administrativa	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 médica a la población	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	108.68	85.64	100.00	108.68	85.64
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.											
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	Relativo	100.00	103.95	75.54	100.00	103.95	75.54
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.											
Porcentaje de dosis aplicadas de biológico B.C.G.	Aplicar la vacuna B.C.G en todos los lactantes al nacer.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	78.95	59.20	100.00	78.95	59.20
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. De abril a julio se presente una productividad baja debido a que existe desabasto de biológico a Nivel Nacional.											

**Tercer 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 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	Porcentaje	Relativo	79.28	56.97	56.97
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------

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.

Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana	Abastecer de agua para uso y consumo humano (también conocida como agua potable) con calidad para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	------

Observaciones: Indicador que se reporta hasta el mes de diciembre.

**Tercer 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 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	67,003.00	99.14	74.71
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	5,030.00	97.97	73.38
Observaciones:									

CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE ALTA COMPLEJIDAD	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	102.00	67.00	84.81	65.69
Observaciones:									

CIRUGÍAS TRANSPLANTE RENAL	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO PARA OFRECER MEJORES CONDICIONES CLÍNICAS Y CALIDAD DE VIDA PARA EL PACIENTE	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	71.00	58.00	113.73	81.69
Observaciones:									

**Tercer 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	4,641.00	112.13	84.98
URGENCIAS CALIFICADAS	ENFERMEDADES O LESIONES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA PONEN EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE						
Observaciones:							
URGENCIAS NO CALIFICADAS	URGENCIAS EN SALUD QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE				16,815.00	88.13	66.10
Observaciones:							
EGRESOS HOSPITALARIOS	SALIDA DE PACIENTES POR ATENCIÓN HOSPITALARIA				9,102.00	89.49	67.48
Observaciones:							

**Tercer 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 Anual

Hospitalización parcial.	La hospitalización parcial se dirige a usuarios ya egresados que por sus condiciones clínicas requieren un seguimiento intensivo	Gestión	a. Eficacia	Ingreso	Absoluto	84.00	35.00	55.56	41.67
--------------------------	--	---------	-------------	---------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Usuario en tratamiento concluido en rehabilitación de adicciones.	El tratamiento integral para rehabilitación de adicciones se realizará en la modalidad de internamiento con una duración de 56 días, mediante el modelo profesional de acuerdo a lo establecido en la NOM respectiva	Gestión	a. Eficacia	Egreso	Absoluto	120.00	223.00	247.78	185.83
---	--	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Urgencias calificadas.	Enfermedades o lesiones que por su naturaleza ponen en peligro la vida del paciente y requiere de atención inmediata	Gestión	a. Eficacia	Atenciones	Absoluto	7,727.00	5,555.00	95.86	71.89
------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	%				
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		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%
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	2,084	1,568	1,244	1,568	2,124	1,568	5,452	4,704	13,777	116%	98%
5	PRODUCTOS	23,934	25,599	44,359	25,810	33,347	26,027	101,640	77,436	372,414	131%	164%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,583	8,279	7,809	7,959	7,074	7,120	23,466	23,358	65,791	100%	97%
8	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%
TOTAL		34,601	35,446	53,412	35,337	42,545	34,715	130,568	105,498	451,982	124%	146%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	%				
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,340	3,340	3,400	3,400	3,352	3,352	10,092	10,092	31,958	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505	505	743	743	469	469	1,717	1,717	5,115	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS	7,130	7,130	8,173	8,173	7,674	7,674	22,977	22,977	62,783	100%	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239	239	239	239	250	250	728	728	2,296	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58	58	211	211	173	173	442	442	1,141	100%	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%
TOTAL		11,272	11,272	12,766	12,766	11,918	11,918	35,956	35,956	103,293	100%	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
 Ente Fiscalizado: PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03601	PENSIONISTAS	1,770	1,770	1,902	1,902	3,243	3,243	3,243	6,915	6,915	18,094	18,094	100%	100%
03603	AHORRO CON VISION FUTURA	2,175	2,175	2,226	2,226	2,251	2,251	6,652	6,652	6,652	18,191	18,191	100%	100%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,420	3,420	3,651	3,651	2,945	2,945	10,016	10,016	10,016	29,302	29,302	100%	100%
03605	PRESTAMOS A TU MEDIDA	67	67	2	2	161	161	230	230	230	550	550	100%	100%
03606	INTEGRACION FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	465	465	709	709	411	411	1,585	1,585	1,585	5,494	5,494	100%	100%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	446	446	692	692	360	360	1,498	1,498	1,498	4,373	4,373	100%	100%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,675	1,675	1,636	1,636	1,665	1,665	4,976	4,976	4,976	15,196	15,196	100%	100%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	609	609	1,193	1,193	749	749	2,551	2,551	2,551	6,341	6,341	100%	100%
03670	VIVIENDA CON ISSSPEA	645	645	755	755	133	133	1,533	1,533	1,533	5,752	5,752	100%	100%
TOTAL			11,272	11,272	12,766	12,766	11,918	11,918	35,956	35,956	103,293	103,293	100%	100%

C.P. ARTURO GONZALEZ ESTRADA
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	451,982
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	309,214
DIFERENCIA	142,768

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Alza en la tasa de rendimiento de las inversiones

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,293
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,293
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,293
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,293
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 GONZALEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Período Anual	
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PENSIONISTAS ISSSSPEA	Otorgar conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	51,824.00	38,896.00	101.49	75.05
Observaciones:									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS	Administrar las cuentas de ahorro individual para el retiro existentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	470,750.00	353,164.00	100.44	75.02
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Programa Presupuestario	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	Relativo	6,156.00	11,426.00	68.13	53.88
PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR	Garantizar la adecuada atención para el bienestar y desarrollo infantil de los menores inscritos en el programa, proporcionándoles a sus tutores la tranquilidad necesaria para un óptimo desarrollo profesional y laboral.								
Observaciones:									
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO FUNERARIO	Ofrecer tranquilidad a la ciudadanía y servidores públicos a través de mejores alternativas de soluciones funerarias, brindando una atención profesional, personalizada e inmediata.					351.00	504.00	92.86	69.64
Observaciones:									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MONTO OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIO A SERVIDORES PÚBLICOS	Apoyar al afiliado con créditos para la compra, mejora o liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.					217.00	260.00	117.30	83.46
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 Período INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL EDO. DE AGS. Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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	753	83	870	114	140	117	1,763	314	4,904	934	527%					
5	APROVECHAMIENTOS																
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,643	14,445	1,983	5,122	912	9,397	4,538	28,964	118,126	62,352	189%					
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIALES																
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,536		924		2,459									
TOTAL		2,396	14,528	4,388	5,236	1,976	9,514	8,760	29,278	125,523	63,289	198%					

CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,101	4,281	3,181	3,667	3,142	4,289	9,424	12,217	30,126	36,392	83%					
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184	204	165	176	236	170	587	550	1,544	1,927	80%					
3000	SERVICIOS GENERALES	2,279	869	1,987	1,151	925	1,545	5,192	3,565	88,481	1,092	798%					
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	28		22				51	0	204	0						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45	612	199	6	31	398	275	1,016	891	1,947	46%					
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	14	11,342	2,092	2,997	854	6,296	2,960	20,635	3,123	27,492	11%					
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						
TOTAL		5,651	17,288	7,647	7,997	5,191	12,698	18,489	37,983	124,368	78,854	158%					

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 AGS.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	GASTO CORRIENTE	5,623	17,286	7,624	7,997	5,191	12,698	18,436	37,983	124,164	78,854	157%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28	0	23				51	0	204	0			
TOTAL		5,651	17,286	7,647	7,997	5,191	12,698	18,487	37,983	124,368	78,854	156%		

ARQ. GABINO ARTURO BARROS ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP

MTRQ. JOSE LUIS ALFEREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IVSOP

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL EDO. DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,523
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,289
DIFERENCIA	62,234

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE REALIZARON VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL FRACC. MORELOS II Y RECIBIMOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA FAISE 2017 EN EL TERCER TRIMESTRE.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	124,368
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,854
DIFERENCIA	45,514

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 REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	124,368
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,854
DIFERENCIA	45,514

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 REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.

ARQ. GABINO ARTURO BARROS ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP

MTRO. JOSE LUIS ALFEREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IVSOP

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	29.41	19.84
Observaciones:									
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
Observaciones: 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
Observaciones: Edificación de 96 viviendas en el Fraccionamiento Morelos II (vivienda vertical).									

**Tercer 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	100.00	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.								
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 765.							
Porcentaje de recursos gestionados.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	45.32	67.18	45.32
El porcentaje de recursos gestionados se refiere al grado de cumplimiento en la aplicación del gasto para la operación del Instituto.								
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.								
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.								
Observaciones:	Para el mes de junio los trabajos de urbanización no han iniciado. Para el mes de septiembre las obras de urbanización se encuentran en proceso de licitación.							

**Tercer 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.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	14.65	18.31	14.65
--	---	---------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Para el mes de junio se encontraban en proceso de licitación las obras de ampliación y mejoramiento. El avance porcentual es en base a 574 acciones de ampliación y mejoramiento del Programa FISE 2017; para las acciones programadas con recurso FONHAPO a la fecha no ha sido autorizado, IVSOP presentó expediente técnico y PTA.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		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	10,832	10,832	0	0	0	0	10,832	10,832	100%	15,541	15,541	100%
5		APROVECHAMIENTOS	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%
7		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		TOTAL	10,832	10,832	0	0	0	0	10,832	10,832	100%	15,541	15,541	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	705	705	508	508	605	605	1,818	1,818	100%	5,251	5,251	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	41	41	14	14	28	28	83	83	100%	215	215	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	111	111	61	61	269	269	441	441	100%	1,298	1,298	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	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%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	190	190	190	190	100%	190	190	100%
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	857	857	583	583	1,092	1,092	2,532	2,532	100%	6,954	6,954	100%

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
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5000 ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	857	583	1,092	583	1,992	1,092	2,532	2,532	6,954	6,954	100%
TOTAL	857	583	1,092	583	1,992	1,092	2,532	2,532	6,954	6,954	100%

C.P. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,541
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,541
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,954
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,954
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,954
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,954
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA

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
 ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													0%
3	PRODUCTOS	443	443	115	115	115	115	673	673	678	682	682	0%	
5	APROVECHAMIENTOS													0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													0%
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	495	495	495	5,380	5,380	495	5,380	5,380	14,580	9,980	14,127	146%	
9	TOTAL	938	938	610	5,990	5,990	7,538	7,538	7,538	29,375	24,789	24,789	119%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	196	705	225	404	369	643	1,478	1,709	3,509	48%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21	21	8	53	20	57	94	108	358	30%			
3000	SERVICIOS GENERALES	127	136	147	144	155	436	435	1,217	1,370	89%			
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES										0%			
5000	OTRAS AYUDAS										0%			
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y DEUDA PUBLICA	2	4,277	1,822	4,275	4,275	1,938	12,827	35,820	50,720	208%			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										0%			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										0%			
9000	DEUDA PUBLICA										0%			
	TOTAL	346	5,139	2,207	4,878	4,819	3,081	14,834	38,921	56,165	69%			

M. EN D. CYNTHIA ASTRID HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

LIC. MARCO ANTONIO CHAPA MONTUOYA
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 **ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES** Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4428	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO	346	862	365	601	412	544	1,143	2,007	2,442	4,783	51%		
AGS-01-2014-5000	CONSTRUCCION CD JUSTICIA		2,734	1,822	2,734	1,16	2,734	1,938	8,202	24,814	26,894	92%		
AGS-06-2014-5000	CONSTRUCCION EDIFICIO IADPEA (SEGUNDA ETAPA CD JUSTICIA)		1,375		1,375		1,375	0	4,125	0	14,781	0%		
AGS-07-2015-5000	CONSTRUCCION SALA DE JUSTICIA ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO		168		168		168	0	0	6,216	4,607	0%		
AGS-08-2015-5000	CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES							0	500	5,449	5,100	0%		
TOTAL		346	5,139	2,207	4,876	528	4,819	3,081	14,834	38,921	56,165	69%		

M. EN D. CYNTHIA ASTRID HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

LIC. MARCO ANTONIO CHAPA MONTTOYA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL ÓRGANO 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

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,375
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,789
DIFERENCIA	4,586

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DESFACE EN DEPOSITOS Y REINTEGROS DEL FIDEICOMISO 2222

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,921
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,165
DIFERENCIA	(17,244)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

BAJA DE PLANTILLA PRESUPUESTADA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,921
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,165
DIFERENCIA	(17,244)

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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

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

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL EDO 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 avance de la Policía Procesal	Coordinar el inicio de la Policía Procesal y su debido funcionamiento.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	80.00	100.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de la creación de UMECA	Coordinar el inicio y equipamiento de la Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	80.00	100.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance del debido funcionamiento de los Asesores Jurídicos.	Coordinar la gestión recursos para el debido funcionamiento de los asesores jurídicos de víctimas y ofendidos del delito.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	80.00	100.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la Difusión del Sistema de Justicia Penal	Coordinar la Difusión del Sistema de Justicia Penal	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	80.00	100.00	80.00

**Tercer 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	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	75.00	93.75	75.00
<p>Porcentaje de avance en los Conversatorios entre los operadores del Sistema de Justicia Penal.</p>	<p>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.</p>							
<p>Observaciones:</p>				Absoluto	100.00	65.00	86.67	65.00
<p>Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal</p>	<p>Porcentaje de avances de cada eje estratégico de la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal.</p>							
<p>Observaciones:</p>				Absoluto	100.00	65.00	86.67	65.00

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
 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	1,749	3,022	483	3,022	1,409	3,022	3,641	73,503	40%	116%
6		APROVECHAMIENTOS	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%
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	13,848	3,600	0%	385%
TOTAL			1,749	3,022	483	3,022	1,409	3,022	3,641	87,351	40%	130%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,306	1,560	1,241	1,560	1,073	1,560	3,620	4,680	77%	92%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	44	138	26	138	37	138	107	414	26%	87%
3000		SERVICIOS GENERALES	5,993	1,364	2,490	1,364	3,200	1,364	11,683	4,092	286%	108%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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%
6000		INVERSION PUBLICA	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%
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%
TOTAL			7,343	3,062	3,757	3,062	4,310	3,062	15,410	9,186	168%	104%

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 Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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. EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.	7,215	2,571	3,745	2,571	4,273	2,571	15,233	7,713	197%	67,148	62,303	108%
196	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.	121	400	3	91	20	400	144	891	16%	1,228	3,285	37%
197	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.	7	91	9	400	17	91	33	582	6%	1,129	1,333	85%
TOTAL		7,343	3,062	3,757	3,062	4,310	3,062	15,410	9,186	168%	69,505	66,921	104%

M.V.Z. JOSE ANGEL GONZALEZ SERNA
 PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,351
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,031
DIFERENCIA	20,320

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	69,505
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,921
DIFERENCIA	2,584

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN EJERCIDO MAS RECURSOS DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD A LOS INGRESOS ADICIONALES QUE SE HAN GENERADO Y QUE SIRVIERON PARA REALIZAR UN MEJOR PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA 2017.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,505
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,921
DIFERENCIA	2,584

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN EJERCIDO MAS RECURSOS DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD A LOS INGRESOS ADICIONALES QUE SE HAN GENERADO Y QUE SIRVIERON PARA REALIZAR UN MEJOR PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA 2017.

M.V.Z. JOSE ANGEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE DEL P.F.N.S.M.

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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

Número de Visitantes	Número de visitas a la Feria Nacional de San Marcos.	Estratégico	a. Eficacia	Número de visitantes	Absoluto	7,000,000.00	7,350,000.00	105.00	105.00	105.00
----------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	--------------	--------------	--------	--------	--------

Observaciones: Durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos se conto con la visita de 7350 000 visitantes rebasando la meta a un 105%

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	Número de asistentes	Absoluto	420,000.00	449,400.00	107.00	107.00	107.00
---	--	-------------	-------------	----------------------	----------	------------	------------	--------	--------	--------

Observaciones: Durante los espectáculos del foro de las estrellas se tuvo un total de 449 400 asistentes lo q representa un 107% superando la meta.

Porcentaje del Presupuesto Asignado para la Operación del Patronato	Cantidad Económica D estinada para el capítulo 1000, 2000 y 3000 del Patronato, así como los gastos para la realización de la Feria	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	101.00	111.90	130.57	110.79	110.79
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Se han generado recursos adicionales al cierre del tercer trimestre en un 14% a lo programado.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 2111100000.00
 Ente Fiscal Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
 Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

CUENTA	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ESTIMADO		PRESUPUESTO REAL						
	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	REAL	PRESUPUESTO ESTIMADO					
1	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	22	0	22	0	0	21	0	65	0	0	81	197	0	0	0	0
5	1,217	1,390	18	1,390	5	8	5	26	15	45	11,229	12,507	45	179%	90%	0	0
6	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	505	505	505	505	505	505	505	1,515	1,515	1,515	4,545	4,545	4,545	100%	100%	0	0
TOTAL	1,722	1,922	1,789	1,922	1,773	1,773	1,921	5,284	5,765	92%	15,855	17,294	92%	92%			

CUENTA	EGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ESTIMADO		PRESUPUESTO REAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO					
1000.	919	1,644	750	1,644	815	1,644	1,644	2,484	4,932	50%	8,016	14,796	54%				
2000	43	172	55	172	84	172	182	182	516	35%	964	1,548	62%				
3000	141	279	201	279	173	279	515	515	837	62%	1,978	2,511	79%				
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
5000	0	111	0	111	0	112	0	0	334	0%	140	1,000	14%				
6000	0	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	0%				
8000	0	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	0%				
TOTAL	1,103	2,206	1,006	2,206	1,072	2,207	3,181	6,619	48%	48%	11,098	19,855	56%				

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 2.111100000.00
 Ente Fiscal Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

PROGRAMA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
001	CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL	170	235	235	149	235	166	235	166	235	485	705	1,607	2,120	69%	76%
002	CAPACITACIÓN AMBIENTAL A MUNICIPIOS	45	90	90	57	90	70	90	70	90	172	270	656	812	64%	81%
003	MÓDULOS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA	53	138	138	68	138	55	138	55	138	176	414	607	1,239	43%	49%
004	PLÁTICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANÍA	33	37	37	32	37	30	37	30	37	95	111	266	330	86%	81%
005	CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES	61	63	63	55	63	51	63	51	63	167	189	468	567	88%	83%
006	JURÍDICO	166	205	205	158	205	162	205	162	205	486	615	1,455	1,845	79%	79%
007	VERIFICACIÓN VEHICULAR	198	274	274	143	274	101	274	101	274	442	822	1,332	2,466	54%	54%
008	INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES	390	910	910	370	910	274	910	274	910	1,034	2,730	3,281	8,190	38%	40%
009	ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL	27	46	46	26	46	24	46	24	46	77	138	245	414	56%	59%
010	DESCARGAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	106	114	114	77	114	68	114	68	114	251	342	553	1,026	73%	54%
011	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL	90	94	94	69	94	70	94	70	94	229	282	628	846	81%	74%
TOTAL		1,339	2,206	2,206	1,204	2,206	1,071	2,206	1,071	2,206	3,614	6,618	11,098	19,855	55%	56%

BIOL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ.
 PROCURADORA ESTATAL DE PORTECCION AL AMBIENTE

C.P. FRANCISCO LOZANO RAMIREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 2111100000
 Ente Fiscalizado Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,855
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,294
DIFERENCIA	(1,439)

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	11,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,855
DIFERENCIA	(8,757)

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 NO HA SIDO CREADA A LA FECHA.	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,855
DIFERENCIA	(8,757)

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 NO HA SIDO CREADA A LA FECHA.	

BIÓL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ.
 PROCURADORA ESTATAL DE PORTECCIÓN AL AMBIENTE

C. P. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Anual	
Porcentaje de cumplimiento de calificaciones de multas.	Busca, comparar el porcentaje de cumplimiento de calificación de multas contra el porcentaje de multas programadas.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	73.00	94.19	73.00
Observaciones:									
Porcentaje de módulos itinerantes instalados	Ver el avance de cumplimiento de los módulos itinerantes instalados contra las metas programadas..	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	124.00	136.26	124.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales	Busca poder observar el porcentaje de pláticas ambientales impartidas en relación con las que se programaron en el tiempo establecido.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	60.00	95.24	60.00
Observaciones:									

**Tercer 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 ciudadana	Medir la promoción de la participación ciudadana en relación a la detección y solución de problemas ambientales y de bienestar animal.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	107.00	122.99	107.00
Observaciones:									
Número de capacitaciones a municipios	Se requiere saber si se cumple con el número de capacitaciones programadas en los municipios , sobre el tema de justicia ambiental.	Gestión	a. Eficacia	Capactación	Absoluto	15.00	13.00	92.86	86.67
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes terminados	En base a la proyección del porcentaje de liberaciones de vehículos, resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	81.50	107.24	81.50
Observaciones:									
Porcentaje de vehículos verificados	Se busca comparar el cumplimiento del porcentaje de verificaciones vehiculares realizadas contra el total del por ciento de vehículos programados para ese año	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje de Cumplimiento	Relativo	100.00	72.40	103.43	72.40
Observaciones: Datos proporcionados por la SMAE hasta el 24 de julio de 2017.									

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	PRODUCTOS	751	751	801	801	932	932	2,484	2,484	3,795	3,795	100%	100%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3	100%	100%
6	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,405	37,405	12,151	12,151	31,791	31,791	81,347	81,347	255,341	273,787	100%	93%
TOTAL		38,156	38,156	12,953	12,953	32,723	32,723	83,832	83,832	259,139	277,585	100%	93%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,313	1,736	2,035	1,736	1,524	1,836	4,872	5,308	12,901	14,527	92%	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52	52	498	498	1,523	1,747	2,073	2,257	2,548	2,660	90%	96%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,169	10,169	19,188	19,188	40,026	40,026	69,383	69,383	96,910	217,548	100%	45%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11	11	7	7	7	7	25	25	32	35	100%	91%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	4	977	977	1,058	406	2,039	1,387	2,186	2,217	0%	99%
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%
TOTAL		11,549	11,972	22,705	22,406	44,138	44,022	78,392	78,400	114,577	236,986	100%	48%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		SEGURO POPULAR	11,549	11,972	22,705	22,406	44,138	44,022	78,392	78,400	114,577	236,986	48%
TOTAL			11,549	11,972	22,705	22,406	44,138	44,022	78,392	78,400	114,577	236,986	48%

DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL REPS

LIC. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REPS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	259,139
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	277,585
DIFERENCIA	(18,446)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 A LA FECHA FALTAN MINISTRACIONES POR RECIBIR POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.

EGRESOS
 EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	236,986
DIFERENCIA	(122,409)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EN PROCESO DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES A PROVEEDORES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	236,986
DIFERENCIA	(122,409)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EN PROCESO DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES A PROVEEDORES

DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉMEZ
 DIRECTOR DEL REPSS

LIC. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REPSS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

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	
Afiliación	Lograr y mantener la afiliación y reafluencia de familias al SPSS para alcanzar las metas establecidas, prestar atención de calidad a las personas que acuden a los módulos de afiliación, facilitar a la población no derechohabiente de seguridad social mediante el trabajo continuo, el acceso a servicios	Gestión	b. Eficacia	% de personas atendidas	Absoluto	375,216.00	375,216.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Afiliación/Reafiliación	Incorporar y renovar la vigencia del Seguro Popular a todas aquellas familias que tienen vencido o están por vencer su vigencia en el Seguro Popular con base la normatividad vigente.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Tercer 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	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.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Absoluto	371,467.00	371,372.00	99.97	99.97
--	--	-------------	-------------	---------------------------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones: Las metas programadas pueden ser modificadas o afectadas de acuerdo al cruce nacional que se realiza por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en lo que respecta a la doble derechohabencia (IMSS, ISSSTE, SEDENA entre otras.) así también pueden sufrir cambios derivado del cumplimiento de los indicadores establecidos en el Anexo II del Acuerdo de coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud para el Ejercicio fiscal 2017.

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

Radio y Televisión de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	7	5	6	5	18	6	18	28	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	728	58	782	58	1,520	58	1,520	174	2,491	507	491%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TOTAL	2,442	2,442	2,713	2,713	2,592	2,592	7,747	7,747	23,564	23,564	100%
TOTAL		3,176	2,500	2,736	2,771	3,380	2,650	9,294	7,921	26,086	24,071	108%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,013	1,786	1,880	1,976	2,121	1,900	6,120	5,585	16,920	16,436	103%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57	95	167	102	63	101	287	298	1,000	981	102%
3000	SERVICIOS GENERALES	680	610	923	790	714	649	2,320	2,058	6,730	6,588	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3	3	218	0	231	0	452	0	904	66	1370%
6000	INVERSION PÚBLICA	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		2,762	2,500	3,288	2,771	3,129	2,650	9,179	7,921	25,554	24,071	106%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Radio y Televisión de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Período:

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
3904	CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES.	127	165	125	165	129	165	381	495	1,392	1,533	91%
1270	HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS, RECAUDACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, OPTIMIZACIÓN, APROVECHAMIENTO Y	544	417	533	609	556	465	1,639	1,491	4,343	4,515	96%
1272	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES.	27	39	24	39	21	39	76	117	185	353	52%
1271	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES QUE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	919	767	1,004	826	911	822	2,834	2,417	8,357	7,704	108%
3401	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	849	826	1,320	870	1,200	861	3,369	2,567	8,720	7,587	115%
3399	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	234	222	217	215	249	250	700	687	2,013	1,928	104%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	62	64	65	45	63	48	190	157	544	451	121%
TOTAL		2,762	2,500	3,288	2,771	3,129	2,650	9,179	7,921	25,554	24,071	106%

LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

C. REYNALDO MEL CHOR MÉNDEZ 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

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,071
DIFERENCIA	2,015

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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	25,554
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,071
DIFERENCIA	1,483

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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	25,554
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,071
DIFERENCIA	1,483

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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 DOMÍNGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

Tercer 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 Período Anual

Programas para público juvenil	Programas dedicados a la población juvenil del Estado.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	12.00	0.00	240.00
--------------------------------	--	---------	------------	----------	----------	------	-------	------	--------

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	2.50	0.00	2.50
---	--	---------	---------------	-------------	----------	--------	------	------	------

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	74.97	100.00	75.00
---	---	---------	---------------	--------------------	----------	-------	-------	--------	-------

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:

**Tercer 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 sintonice.	Gestión	c. Calidad	Campaña	Absoluto	19.00	0.00	950.00
Observaciones:								
Número de cartas actualizadas	Es el número de cartas de programación actualizadas	Gestión	b. Eficiencia	Documento	Absoluto	39.00	100.00	75.00
Observaciones:								
Pauta promocional	Es el documento que se genera diariamente donde se registran los promocionales a transmitir.	Gestión	c. Calidad	Documento	Absoluto	273.00	100.00	74.79
Observaciones:								
Porcentaje de Equipamiento tecnológico	Es el porcentaje de optimizar y fortalecer el equipo tecnológico del Organismo.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	2.50	0.00	2.50
Observaciones:								
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	1,800.00	100.00	75.00
Observaciones:								
Número de verificaciones	Es el total de las verificaciones para mantener la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA.	Gestión	b. Eficiencia	Verificación	Absoluto	126.00	200.00	150.00
Observaciones:								

Tercer 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	3.00	16.00	800.00	533.33
Observaciones:									
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	819.00	100.00	74.79
Observaciones:									
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	2.00	0.00	200.00
Observaciones:									
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	0.00	200.00
Observaciones:									
Número de programas	Son los programas que contienen investigaciones con calidad en cada producción.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	108.00	193.00	0.00	178.70
Observaciones:									
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	417.50	0.00	133.81

**Tercer 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	249.00	0.00	95.77
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.							
Observaciones:								
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
Observaciones:								
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
Observaciones:								
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
Observaciones:								
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
Observaciones:								
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

**Tercer 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.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de programas culturales	Programas con contenidos que nutran a los radioescuchas y preservar nuestra cultura.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	19.00	0.00	380.00
Observaciones:									
Horas de transmisión de programas de radio	Programas de radio con diferentes aspectos y temáticas como de ayuda social, psicológica, entre otros.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	3,016.00	5,451.50	0.00	180.75
Observaciones:									
Horas de transmisión de música de diferentes géneros	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	4,472.00	5,039.00	0.00	112.68
Observaciones:									
Horas de transmisión de barra infantil	Es la transmisión de programas dedicados a los niños a través de las dos frecuencias de radio.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	720.00	585.00	0.00	81.25

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

Observaciones:						
Número de horas de programas juveniles	Es el espacio dentro de la barra de programación de radio dedicado a los jóvenes.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	936.00 1,407.00 0.00 150.32
Observaciones:						
Horas de transmisión de programas especiales	Son los espacios especiales en la barra de programación de ambas frecuencias.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	60.00 135.10 0.00 225.17
Observaciones:						
Horas de entrevistas	Espacios especiales en las barras de programación de ambas frecuencias donde se realizan entrevistas continuamente.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	260.00 693.00 0.00 266.54
Observaciones:						
Horas de transmisión en materia deportiva	Es el espacio para los programas dedicados a las actividades deportivas que se realizan en el Estado.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	240.00 300.50 0.00 125.21
Observaciones:						
Número de convenios	Es el total de los convenios celebrados con diferentes dependencias e instituciones para la difusión de sus actividades para mantener informados a los radioescuchas.	Gestión	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	4.00 7.00 0.00 175.00
Observaciones:						

**Tercer 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	75.76	101.05	75.79
Observaciones:								
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RYTA.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	2.50	0.00	2.50
Observaciones:								
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	94.79	126.44	94.83
Observaciones:								
Porcentaje de programación propia de Radio	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	61.25	100.00	87.50
Observaciones:								
Numero de acervo musical	La cantidad de nuevo acervo musical que se obtiene mensualmente para la fonoteca.	Gestión	b. Eficiencia	Producto	Absoluto	6 434.00	714.89	536.17

**Tercer 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	Actualización	Absoluto	Relativo
Total de Actualizaciones de Plataformas Digitales	Es el total de actualizaciones que se realizan diariamente en las plataformas digitales de Radio y Televisión de Aguascalientes.				4,581.00	100.00
					5,742.00	100.00
						79.78
Observaciones:		Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	Relativo
Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten.				52.50	100.00
					55.00	95.45

Observaciones:

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS		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%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS		6,909	0	6,716	0	6,932	0	20,557	53,598	0	0%
5	PRODUCTOS		203	0	700	0	709	0	1,612	5,522	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS											
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		21,967	28,000	54,282	28,000	16,896	84,000	93,045	243,840	273,013	89%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		204,197	103,936	82,576	79,691	89,910	263,318	376,883	921,847	893,598	103%
TOTAL			233,176	131,936	144,274	107,691	114,447	347,318	491,897	1,224,607	1,166,611	105%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES		88,790	0	77,176	0	87,029	0	252,995	719,384	1,231,592	58%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,941	4,756	5,997	6,878	7,023	4,258	18,961	35,330	46,082	77%
3000	SERVICIOS GENERALES		7,056	10,969	16,404	13,959	26,279	14,295	49,739	113,357	119,377	95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		8,813	263	13,139	2,056	17,674	155	39,626	91,067	2,473	3682%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,961	4,360	4,794	4,316	1,681	2,579	13,438	32,589	11,255	290%
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%
TOTAL			117,561	20,348	117,510	27,206	139,686	21,287	374,757	68,843	991,726	70%

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 AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	DESARROLLO DE LA DOCENCIA	69,185	11,191	12,262	14,965	8,016	11,708	37,863	37,863	69,807	37,863	337,686	102%	1,340,329
2	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	34,267	3,052	423	4,081	849	3,193	10,326	10,326	35,538	10,326	46,172	344%	11,662
3	VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	12,677	2,035	3,946	2,721	16,948	2,129	6,884	6,884	33,566	6,884	71,762	488%	15,020
4	GESTION EN CALIDAD	129,808	4,070	100,779	5,442	113,873	4,256	13,767	13,767	344,490	13,767	536,103	2502%	43,768
TOTAL		117,561	20,348	117,510	27,206	139,686	21,286	68,841	68,841	374,757	68,841	991,726	544%	1,410,780

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 Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,224,607
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,166,611
DIFERENCIA	57,996

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	991,726
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,410,780
DIFERENCIA	(419,054)

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	991,726
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,410,780
DIFERENCIA	(419,054)

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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Período Anual	
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado	Mide la eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado	Estratégico	b. Eficacia	Porcentaje	Relativo	47.00	46.96	99.91	99.91
Observaciones:									
Porcentaje de titulación de pregrado.	Describe la titulación de pregrado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.80	80.07	88.11	83.58
Observaciones:									
Porcentaje de PE de pregrado acreditados.	Describe los PE de pregrado acreditados.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	40.00	23.52	70.57	58.80
Observaciones:									
Porcentaje de PE de pregrado acreditados internacionalmente.	Indica los PE de pregrado acreditados internacionalmente.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	26.15	19.23	78.33	73.54
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de ingreso (EGEL)	Indica los alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de ingreso. (EGEL)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	74.45	62.43	83.85	83.85

**Tercer 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 decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel Licenciatura	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	-16.16	0.23
					-1.42	-1.42
Observaciones:						
Porcentaje de decremento en el abandono temprano semestral a nivel Licenciatura	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	-0.22	-2.26
					1,027.27	1,027.27
Observaciones:						
Porcentaje de PTC con Posgrado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	98.20	97.90
					100.02	99.69
Observaciones:						
Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en enseñanza de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	13.83	13.13
					100.00	94.94
Observaciones:						
Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en tecnologías educativas innovadoras de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	36.37	31.06
					92.88	85.40

**Tercer 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 un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	18.51	3.28	34.24	17.72
Observaciones:								
Determina los Profesores de tiempo completo actualizados en un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	18.51	3.28	34.24	17.72
Observaciones:								
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	Porcentaje	Relativo	98.85	50.00	100.00	50.58
Observaciones:								
Describe los cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Consejos Académicos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	96.88	100.00	96.88
Observaciones:								
Determina los cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Cuerpos Académicos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	96.54	77.74	100.00	80.53
Observaciones:								

Tercer 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 productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	99.89	83.24	100.00	83.33
Muestra los cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	99.89	83.24	100.00	83.33
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos de pregrado con requisitos de egreso completos antes de egresar	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	92.00	90.00	98.90	97.83
Determina los alumnos de pregrado con requisitos de egreso completos antes de egresar	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	92.00	90.00	98.90	97.83
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos de Licenciatura con movilidad nacional e internacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	5.03	3.15	70.95	62.62
Mide los alumnos de Licenciatura con movilidad nacional e internacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	5.03	3.15	70.95	62.62
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos de Licenciatura en movilidad nacional e internacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.90	10.79	100.00	98.99
Mide los alumnos de Licenciatura en movilidad nacional e internacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.90	10.79	100.00	98.99
Observaciones:								
Porcentaje de alumnos de Licenciatura en movilidad recibidos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.88	1.47	89.09	78.19
Describe los alumnos de Licenciatura en movilidad recibidos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.88	1.47	89.09	78.19
Observaciones:								
Porcentaje de estudiantes de pregrado en actividades deportivas y cultura física.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	38.75	38.70	100.00	99.87
Indica los estudiantes de pregrado en actividades deportivas y cultura física.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	38.75	38.70	100.00	99.87

**Tercer 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	100.00	90.93
Porcentaje de cobertura a nivel Licenciatura.	Muestra la cobertura a nivel licenciatura				38.41	42.24
Observaciones:						
Porcentaje de PTC en cuerpos académicos en consolidación y consolidados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	109.71	88.10
Determina los PTC en cuerpos académicos en consolidación y consolidados						80.90
Observaciones:						
Porcentaje de profesores que apoyan al diseño y/o revisión de programas de materia	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	86.51
Determina los profesores que apoyan al diseño y/o revisión de programas de materia.						87.39
Observaciones:						

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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%	
3		DERECHOS	2,074	2,522	3,012	2,201	4,882	4,324	9,768	9,047	28,281	27,728	102%	102%	0%	
4		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	177	4	7	5	189	11	373	31	593	5%	5%	0%	
7		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,027	2,163	5,512	5,512	2,508	2,163	10,183	9,838	20,087	22,000	91%	91%	0%	
9		TOTAL	6,266	6,889	10,555	9,747	9,222	8,703	26,043	25,339	66,642	68,562	97%	97%	0%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	4,244	4,982	4,708	5,108	4,365	4,958	13,317	15,048	39,965	45,315	88%	88%	0%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	235	307	115	198	235	279	585	784	2,000	2,463	81%	81%	0%	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,351	1,450	1,160	935	714	1,365	3,225	3,750	16,360	18,111	90%	90%	0%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	563	615	319	556	307	505	1,189	1,676	4,678	4,575	102%	102%	0%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	373	265	223	279	179	69	775	613	1,910	2,172	88%	88%	0%	
6000		INVERSION PUBLICA	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%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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%	
		TOTAL	6,766	7,619	6,525	7,076	5,800	7,176	19,091	21,871	64,913	72,636	89%	89%	0%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Entidad Fiscalizado Periodo
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	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	6,006	6,859	6,089	6,640	5,714	7,090	17,893	20,589	86%	54,379	62,102	88%
0001-15	CONVENIO AUTREN CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	12	12	100%
0002-15	CONVENIO XNOX CHIP CONACYT 2015	17	17	0	0	0	0	17	17	100%	31	31	100%
0003-15	CONVENIO XNOX	0	0	9	9	0	0	9	9	100%	159	159	100%
0004-15	DESHUMIFICADOR CONACYT 2015	400	400	72	72	0	0	472	472	100%	1,224	1,224	100%
0005-15	FOMX POSGRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0006-15	CONVENIO SIECO CONACYT 2015	50	50	199	199	0	0	249	249	100%	800	800	100%
0007-15	PRODEP	41	41	0	0	0	0	41	41	100%	229	229	100%
0001-16	CONVENIO SICT CONACYT 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0002-16	CONVENIO TRIOLABS CONACYT 2016	23	23	39	39	0	0	62	62	100%	220	220	100%
0003-16	CONVENIO XNOX 3 CONACYT 2016	0	0	14	14	10	10	24	24	100%	2,472	2,472	100%
0004-16	CONVENIO AUTREN CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,357	1,357	100%
0005-16	CONVENIO ANALISIS Y PROSPECTIVA CONACYT 2016	0	0	9	9	0	0	9	9	100%	9	9	100%
0006-16	ANIMACTIVA CONACYT 2016	118	118	0	0	0	0	118	118	100%	118	118	100%
0007-16	IEG.A 2.E CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	452	452	100%
0008-16	OSIMO CONSULTING CONACYT 2016	0	0	54	54	0	0	54	54	100%	716	716	100%
0009-16	CASA 2 CONACYT 2016	23	23	0	0	0	0	23	23	100%	1,116	1,116	100%
0010-16	CASA 3 CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,186	1,186	100%
0011-16	PFCE 2016	16	16	31	31	76	76	123	123	100%	267	267	100%
0012-16	CONVENIO VENTAJAS DE NEGOCIACION 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0013-16	CONVENIO SIECO CONACYT 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0002-17	FIBEPES 2017	72	72	9	9	0	0	81	81	100%	166	166	100%
XXXX	etc...												
TOTAL		6,766	7,619	6,525	7,076	5,800	7,176	19,091	21,871	87%	64,913	72,636	89%

ING. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA
 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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	68,562
DIFERENCIA	(1,920)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EXISTEN CUENTAS PRESUPUESTADAS EN INGRESOS PROPIOS QUE NO HAN TENIDO MOVIMIENTOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,913
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	72,636
DIFERENCIA	(7,723)

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	64,913
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	72,636
DIFERENCIA	(7,723)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ING. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA
RECTOR

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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

Observaciones: El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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		CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	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%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,172	1,543	3,565	1,543	2,640	3,245	6,331	8,377	22,554	17,508	129%	129%		
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,390	6,602	15,231	8,273	9,124	6,602	21,477	32,746	77,302	57,846	134%	134%		
TOTAL			10,562	8,145	18,796	9,815	11,764	9,848	27,809	41,122	99,856	75,355	133%	133%		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	6,427	6,471	5,544	8,141	8,031	6,471	20,002	21,083	60,227	64,860	93%	93%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	951	369	537	484	934	369	2,422	1,221	3,775	3,652	103%	103%	
3000		SERVICIOS GENERALES	629	1,669	1,968	1,650	2,069	1,669	5,659	5,029	15,955	15,002	107%	107%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230	0	196	0	521	0	947	0	2,599	1,652	157%	157%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	0	99	0	0	0	103	0	816	713	114%	114%	
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	741	0	1,876	0	0	0	2,617	0	5,924	3,307	179%	179%	
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%	
TOTAL			9,982	8,509	10,220	10,315	11,547	8,509	31,749	27,334	89,336	89,186	100%	100%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

IAGF-1/CAD

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO			
01325	PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA UNA FORMACION INTEGRAL DE EXCELENCIA Y LA GENERACION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	9,982	9,982	10,220	10,220	11,547	11,547	8,509	8,509	31,749	31,749	27,334	27,334	89,186	89,186	100%
TOTAL		9,982	9,982	10,220	10,220	11,547	11,547	8,509	8,509	31,749	31,749	27,334	27,334	89,336	89,336	100%

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,856
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	75,355
DIFERENCIA	24,501

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Debido a una diferencia en la calendarización proyectada contra lo real obtenida por subsidio federal y por una mayor captación en la matrícula obtenida.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,336
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	89,186
DIFERENCIA	150

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,336
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	89,186
DIFERENCIA	150

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

M.D.S. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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

Tasa de egreso	Proporción de egresados por cohorte generacional; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	51.00	45.00	88.24	88.24
----------------	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Por naturaleza del programa se mide a través de la tasa de egreso. Este indicador se reporta en el mes de Septiembre

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

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

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 septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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															
2		SEGURIDAD SOCIAL															
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
4		DERECHOS	52	178	224	178	204	178	521	534	594	1,957	1,602	1,222	98%	122%	
5		PRODUCTOS	14	13	11	13	35	13	60	39	232	117	198	154%	198%		
6		APROVECHAMIENTOS															
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
8		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS															
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,225	2,265	2,888	2,265	1,331	1,225	5,444	4,715	11,598	8,605	0	0%	0%		
		TOTAL	1,332	1,416	3,123	2,456	4,277	1,416	8,732	5,288	23,122	13,317	174%				

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	807	880	823	940	804	940	2,434	2,760	7,961	7,873	10,11%	88%	88%	101%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	44	197	101	197	163	197	308	591	966	1,125	86%	52%	52%	86%	
3000		SERVICIOS GENERALES	205	406	357	406	444	406	1,006	1,218	2,958	3,024	98%	83%	83%	98%	
4000		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	4	0	0	0	0	3	4	31	32	97%	75%	75%	97%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53	573	1,443	573	589	573	2,085	1,719	4,283	3,917	109%	121%	121%	109%	
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 OTRAS AYUDAS	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	1,112	2,060	2,724	2,116	2,000	2,116	5,836	6,292	16,199	15,971	101%	93%	93%	101%	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0122	EDUCACION SUPERIOR	1.112	2.060	1.275	1.355	1.471	4.198	3.742	4.198	11.907	11.679	102%		
2014	FAM-2014	0	420	420	645	645	1.065	1.065	1.065	2.971	2.971	100%		
2016	FAM-2016	0	1.029	1.029	0	0	1.029	1.029	1.029	1.321	1.321	100%		
2013	FAM-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
TOTAL		1.112	2.060	2.724	2.000	2.116	6.292	5.836	6.292	16.199	15.971	101%		

MCEA ROBERTO KARLO CHAVEZ NUNEZ
RECTOR

LAF. FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ
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 septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,122
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,317
DIFERENCIA	3,929

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA ES EN RAZON DE QUE EN ESTE PERIODO SE TUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, ASI COMO RECURSOS FAMILIARES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,199
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,971
DIFERENCIA	228

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA ES A RAZÓN DE QUE SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LA MATRICULA ESPERADA EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR, LO QUE GENERA UN INCREMENTO EN EL GASTO CORRIENTE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,199
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,971
DIFERENCIA	228

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA ES A RAZÓN DE QUE SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LA MATRICULA ESPERADA EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR, LO QUE GENERA UN INCREMENTO EN EL GASTO CORRIENTE.

MCEA ROBERTO KARLO CHÁVEZ NÚÑEZ
 RECTOR

LAF. FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 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	66.23	51.00
Observaciones:									

Porcentaje de egresados del nivel superior que obtienen su título.	Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios son generados en contribución al objetivo de la institución.	Gestión	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	90.00	70.00	97.22	77.78
--	--	---------	---------------	-------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: A partir del tercer trimestre se hizo una modificación, al indicador de desempeño de la Universidad, derivado de un análisis con relación al programa definido, realizando un ajuste con la finalidad de que atendiera al objetivo que se propone.

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 Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% 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	724	711	2,261	1,375	1,697	2,565	4,652	4,451	105%	13,641	14,487	94%
5		PRODUCTOS	20	13	195	60	108	3	44	4	1100%	137	15	913%
6		APROVECHAMIENTOS	220	61	195	60	108	3	524	124	423%	1,729	389	444%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	247	145	246	146	562	146	1,055	437	241%	2,727	1,300	210%
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9			5,519	5,519	9,890	9,890	5,251	5,018	20,660	20,427	115%	50,561	52,848	96%
TOTAL			6,730	6,437	12,606	11,472	7,599	7,534	26,935	25,443	106%	68,795	69,037	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,506	4,727	3,300	4,727	3,838	4,727	10,644	14,181	75%	33,384	41,919	80%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	439	346	308	404	624	354	1,371	1,104	124%	2,870	3,577	80%
3000		SERVICIOS GENERALES	1,320	1,121	1,150	890	1,600	1,162	4,070	3,172	128%	11,730	12,583	93%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	196	60	2,953	70	130	0	3,279	130	2522%	4,469	380	1176%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	506	0	513	0	2	0	1,021	0%	0	3,968	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%
TOTAL			5,461	6,760	7,711	6,604	6,192	6,245	19,364	19,609	99%	52,453	62,427	84%

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 del Norte de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
10	Educativo	2,204	3,295	2,271	3,197	3,260	2,741	7,735	9,233	22,137	29,601	84%	75%		
20	Vinculación	381	364	419	436	311	527	1,110	1,326	3,677	3,526	84%	104%		
30	Dirección Estratégica	608	872	510	884	502	856	1,620	2,612	5,761	8,009	62%	72%		
40	Gestión	1,993	1,859	4,277	1,764	1,875	1,811	8,135	5,434	18,049	17,664	150%	102%		
50	Difusión y Extensión Universitaria	285	370	235	324	244	310	764	1,004	2,829	3,628	76%	78%		
TOTAL		5,461	6,760	7,711	6,604	6,192	6,245	19,364	19,609	52,453	62,427	99%	84%		

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,795
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,037
DIFERENCIA	(242)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El importe programado acumulado supera el importe real recaudado específicamente en el rubro de colegiatura debido a la cartera vencida vigente.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,453
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,427
DIFERENCIA	(9,974)

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.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,453
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,427
DIFERENCIA	(9,974)

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.

M.E.F. MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ
Rectora

MTRA. ISADORA SÁNCHEZ SOTO
Directora de Administración y Finanzas

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	
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 TSU se encuentran reconocidos como programas de buena calidad por organismos acreditadores distintos a la Universidad.	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	100.00	90.00	105.88	90.00
Observaciones:									
Índice de proyectos asesorados anualmente en la Universidad	Este indicador muestra la contribución de la Universidad al fomento del desarrollo económico en su área de influencia.	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Absoluto	100.00	90.00	105.88	90.00
Observaciones:									
Índice de gestión de servicios financieros	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos ejercidos respecto de los planeados	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	100.00	84.53	84.53	84.53
Observaciones:									

**Tercer 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	% de cumplimiento	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
<p>Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de los procesos certificados de la Universidad.</p> <p>Este indicador muestra el progreso trimestral de las acciones consideradas en el programa para mantener la certificación de los procesos UTNA, ante la migración de la versión de la norma ISO 9001 a la edición 2015.</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Índice	Relativo	100.00	85.00	100.00	85.00
<p>Índice de cobertura de matrícula de nuevo Ingreso</p> <p>Este indicador muestra la cobertura de alumnos de nuevo ingreso en la universidad</p>	Estratégico	b. Eficiencia	Índice	Relativo	100.00	85.00	100.00	85.00

Observaciones:

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 Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
3	DERECHOS	544	799	1,673	421	1,490	2,143	70%	3,719	4,065	91%	4,065	91%	
4	PRODUCTOS	215	42	505	42	354	1,074	142	2,408	394	61%	394	61%	
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	10,581	8	68,278	8	78,875	28	281,696%	79,049	76	104012%	76	104012%	
6	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,256	3,499	4,260	5,504	2,255	8,771	12,502	20,951	34,553	61%	34,553	61%	
9	TOTAL	13,596	3,598	73,842	7,227	2,772	90,210	14,815	106,127	39,088	272%	39,088	272%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,694	1,766	1,673	4,487	1,781	5,128	8,312	62%	18,570	78%	18,570	78%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57	188	36	479	147	240	887	27%	1,981	46%	1,981	46%	
3000	SERVICIOS GENERALES	11,160	350	69,032	838	957	81,149	1,552	86,207	3,470	2465%	3,470	2465%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
6000	INVERSION PÚBLICA	0	1,315	1,352	1,423	780	2,132	4,062	12,729	15,067	84%	15,067	84%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
8000	DEUDA PÚBLICA													
9000	TOTAL	12,911	3,598	72,095	7,227	3,645	88,651	14,815	114,304	39,088	292%	39,088	292%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Entidad Fiscalizado Periodo
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO			ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	
FAM 2016	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016	0	1,244	1,354	1,244	780	1,244	2,134	3,732	12,729	14,327	89%
03614	GESTIÓN UNIVERSITARIA	7,102	965	38,915	2,453	1,577	1,126	47,594	4,544	54,939	11,986	458%
03616	DIRECCIÓN ACADÉMICA	2,841	800	15,566	2,034	630	934	19,037	3,768	23,230	6,895	337%
03618	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	2,968	589	16,259	1,496	659	687	19,886	2,771	23,406	5,880	398%
TOTAL		12,911	3,598	72,094	7,227	3,646	3,990	88,651	14,815	114,304	39,088	292%

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTINEZ
 Rectora

MBA. GERARDO DE LA GARZA MARTINEZ
 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 septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,127
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,088
DIFERENCIA	67,039

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de Ingresos se debe a que la Institución percibió en este trimestre un apoyo económico al Programa de Movilidad Estudiantil 2017 por un importe de \$ 78'727,020,00

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,088
DIFERENCIA	75,216

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido del Programas de Movilidad Estudiantil 2017 durante el presente Ejercicio 2017.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,088
DIFERENCIA	75,216

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido Programas de Movilidad Estudiantil 2017, durante el presente Ejercicio 2017.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA

MBA. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 cumplimiento de convenios programados	Mide el número de convenios de colaboración con el sector productivo y social.	Estratégico	b. Eficiencia	% de cumplimiento	Relativo	65.00	13.00	29.55	20.00
Observaciones:	Durante el trimestre existió un cambio estructural, el cual afectó de manera considerable el avance de este indicador.								
Porcentaje de Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional	Mide el porcentaje de alumnos que egresa comparado con los inscritos en su generación.	Estratégico	c. Calidad	% de cumplimiento	Relativo	52.00	57.00	109.62	109.62
Observaciones:									
Porcentaje de Cumplimiento de los Presupuestos basados en Resultados (PbR)	Mide el cumplimiento de nuestras Actividades Programas	Estratégico	d. Economía	% de cumplimiento	Relativo	100.00	74.00	101.37	74.00
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 Período

COMPLEJO TRES CENTURIAS Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.369	1.000	1.364	803	1.085	670	3.818	9.764	154%	7.258	135%	
2	DERECHOS	179	169	168	169	165	169	512	4.019	10.1%	1.515	285%	
3	APROVECHAMIENTOS												
4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	673	673	766	766	837	837	2.276	6.509	100%	6.509	100%	
5	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
6	TOTAL	2.221	1.842	2.298	1.738	2.087	1.676	6.606	20.291	128%	15.282	133%	

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	561	539	592	574	517	517	1.670	1.630	102%	4.868	101%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	139	243	210	186	403	305	753	733	103%	1.242	99%	
3000	SERVICIOS GENERALES	504	617	1.280	1.161	1.480	1.623	3.264	3.402	96%	7.855	93%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35	106	109	31	135	135	279	272	103%	539	100%	
6000	INVERSION PUBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
	TOTAL	1.239	1.505	2.191	1.952	2.635	2.580	5.966	6.037	99%	14.504	96%	

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

COMPLEJO TRES CENTURIAS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3552	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	1.239	1.505	2.191	1.952	2.535	2.580	5.966	6.037	14.504	15.046	96%
TOTAL		1,239	1,505	2,191	1,952	2,535	2,580	5,966	6,037	14,504	15,046	96%

LIC. VÍCTOR ODÍN CASTILLO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL

C. P. ROCÍO LIDIET VELÁZQUEZ POZO
ENCARGADA DE DESPACHO EN SUPLENENCIA POR
AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado COMPLEJO TRES CENTURIAS

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,291
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	15,282
DIFERENCIA	5,009

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los ingresos excedentes provienen principalmente de Salón Cafetería,

Foro Trece y Auditorio de Usos Múltiples

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,504
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	15,046
DIFERENCIA	(542)

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,504
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	15,046
DIFERENCIA	(542)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. VÍCTOR ODIN CASTILLO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROCÍO LIDIET VELÁZQUEZ POZO
ENCARGADA DE DESPACHO EN SUPLENCIA POR
AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	
						Período	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	147.93	197.24	147.93

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 Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	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	0	0%
3	DERECHOS	321	199	138	82	261	115	720	396	182%	2,555	3,112	82%	0	0	0	0%
4	APROVECHAMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	788	786	941	941	745	745	2,475	2,475	100%	7,937	7,933	100%	0	0	0	0%
TOTAL		1,109	987	1,079	1,024	1,006	861	3,194	2,871	111%	10,492	11,045	95%				

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	542	406	341	408	347	408	1,231	1,225	100%	3,024	3,707	82%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124	198	51	84	195	117	374	398	94%	1,170	1,889	62%				
3000	SERVICIOS GENERALES	405	381	1,032	531	547	335	1,984	1,247	159%	5,972	4,776	125%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
5000	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	20	0	20	0	0%	58	0	0%				
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
7000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
8000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
9000	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		1,071	987	1,424	1,023	1,114	860	3,608	2,871	126%	10,224	10,372	99%				

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 Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 económico y mejores empleos	1,071	987	1,424	1,023	1,114	860	3,608	2,871	10,224	10,372	99%
TOTAL		1,071	987	1,424	1,023	1,114	860	3,608	2,871	10,224	10,372	99%

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

Ente Fiscalizado

Marcos

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,492
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,045
DIFERENCIA	(554)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DEMANDA EN CUANTO A RENTA DE ESPACIOS PARA 2017 HA SIDO INFERIOR A LO ESPERADO, SIN EMBARGO SE PREVEE QUE PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE RECAUDE LA DIFERENCIA PENDIENTE PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,224
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,372
DIFERENCIA	(148)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, SIN EMBARGO LA DEMANDA EN RENTA DE ESPACIOS PARA 2017 HA SIDO INFERIOR A LO ESPERADO, POR ELLO EN CUANTO SE TENGA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO SE HARÁ APLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,224
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,372
DIFERENCIA	(148)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, SIN EMBARGO LA DEMANDA EN RENTA DE ESPACIOS PARA 2017 HA SIDO INFERIOR A LO ESPERADO, POR ELLO EN CUANTO SE TENGA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO SE HARÁ APLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

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 DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA EJERCICIO
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
2016	FONMETRO 2016													
1	Liberación de Derechos de Via en Zona Metropolitana Ags. - Jesus Maria Independencia Norte	577	577	577	577	119	119	696	696	696	696	696	696	100%
2	Elaboración de proyecto ejecutivo y analisis costo-beneficio para la construcción del Distribuidor Vial en el Cruce de Tercer Anillo y Salida B. Prolongación de la Avenida Independencia, Tramo pasajes de Aguascalientes - Jesus Gomez Portugal, Jesus Maria	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	100%
3	Construcción de Avenida Garsa Sada Libramiento a Pocolos- Salida Norte de Pocolos- Tecopolco (Ags- Jesus Maria)	4,911	4,911	2,821	2,821	5,011	5,011	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	100%
4		12	12	1,202	1,202	1,399	1,399	2,613	2,613	2,613	2,613	2,613	2,613	100%
TOTAL		4,925	4,925	5,312	5,312	6,531	6,531	16,768	16,768	16,768	16,768	16,768	56,417	100%

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS
 DIRECTOR GENERAL DE POLITICA 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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	98,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	98,589
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,417
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,417
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,417
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,417
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

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FIADE)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Ente Fiscalizado
Período

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	130	6	65	36	80	25	275	67	410%	662	189%	351
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	5,632	0%	5,632
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,716	0	1,716	0	1,716	0	5,148	0%	0	0%	15,444
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
9	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
TOTAL		130	1,722	66	1,752	80	1,741	276	5,216	5%	6,294	5%	21,427

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	128	403	143	414	152	393	423	1,210	35%	991	27%	3,732
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9	0	10	0	10	0	29	0%	4	4%	107
3000	SERVICIOS GENERALES	43	839	58	752	47	206	148	1,791	8%	1,057	15%	7,100
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	408
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	891	0	1,124	0	1,514	0	3,619	0%	0	0%	8,931
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		171	2,232	201	2,300	199	2,123	571	6,656	9%	2,052	9%	20,276

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 Septiembre de 2017

Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
'03553	RESERVA TERRITORIAL	55	604	52	655	57	591	164	1,850	9%	727	5,733	13%
'04370	RECUPERACION DE CARTERA	40	562	56	590	40	544	136	1,696	8%	587	5,058	12%
'04370	RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	43	523	57	521	67	520	167	1,564	11%	395	4,687	8%
'03555	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSIÓN LOCAL	33	543	36	534	35	468	104	1,545	7%	343	4,800	7%
TOTAL		171	2,232	201	2,306	199	2,123	571	6,656	9%	2,052	20,276	10%

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,294
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,427
DIFERENCIA	(15,133)

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	2,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,278
DIFERENCIA	(18,226)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-Este Fideicomiso está en Proceso de una reingeniería, por lo que hasta el momento no se han cubierto todas las plazas laborales y con ello a ocasionado un ahorro en el Capitulo 1000 Servicios Personales.
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	2,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,278
DIFERENCIA	(18,226)

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 ANGELICA 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)

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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 Reserva Territorial	Enajenación de Bienes Inmuebles del Fideicomiso para dotar de recursos al mismo y atraer inversionistas al Estado	Gestión	a. Eficacia	Enajenaciones	Absoluto	4.00	0.00	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	Pesos	Absoluto	26,666,321.22	2,069,000.00	10.34	7.76
--------------------------------------	--	---------	-------------	-------	----------	---------------	--------------	-------	------

Observaciones:

% de Apoyos a Empresarios	Detonar proyectos de la iniciativa privada o de los diferentes niveles de Gobierno con recursos del Fideicomiso	Gestión	a. Eficacia	Apoyo	Absoluto	5.00	0.00	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 Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS															
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO		SEPTIEMBRE		AGOSTO		SEPTIEMBRE		%	%			
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1	IMPUESTOS:	0	0	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	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	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	100%	8	8	100%	
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, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	800	600	1,100	600	1,100	600	2,500	2,500	2,500	100%	6,950	6,950	100%	6,950	100%
9	TOTAL	801	601	1,102	601	1,102	601	2,504	2,504	2,504	100%	6,958	6,958	100%	6,958	100%

CUENTA	EGRESOS														
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO		SEPTIEMBRE		AGOSTO		SEPTIEMBRE		%	%		
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	137	0	143	0	417	0	417	0	417	0	100%	1,226	2,099	58%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109	0	53	0	162	0	162	0	162	0	100%	518	2,570	20%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128	0	573	0	865	0	865	0	865	0	100%	3,701	4,240	87%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	100%	3	3	100%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	TOTAL	372	0	769	0	1,447	0	1,447	0	1,447	0	100%	5,448	8,912	61%

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 Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	GASTOS DE OPERACIÓN	155	0	167	0	164	0	486	486	1,392	2,402	58%
2	GIRAS DE PROMOCIÓN	30	0	30	0	110	0	170	170	463	910	51%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	13	0	0	0	298	0	311	311	1,680	1,992	84%
4	FERIA DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	799	799	100%
5	CAMPANA NACIONAL FESTIVAL DE CALAVERAS	75	0	8	0	25	0	108	108	339	590	57%
6	VISITAS DE INSPECCIÓN	0	0	0	0	68	0	68	68	71	450	16%
7	APOYO A CONGRESOS	99	0	101	0	104	0	304	304	704	1,069	66%
8	TOTAL	372	0	306	0	769	0	1,447	1,447	5,448	8,912	61%

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR O.C.V.

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 del

Ente Fiscalizado

Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,958
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,958
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,448
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(3,464)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

GASTOS Y PROYECTOS EN PROCESO DE APLICACIÓN

--

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,448
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(3,464)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

GASTOS Y PROYECTOS EN PROCESO DE APLICACIÓN

--

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR O.C.V.

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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, 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	34	34	499	10	10	543	801	801	801	801	801	100%	100%	
4		PROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
5		APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	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%	0%	
7			0	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%	0%	
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
TOTAL			34	34	499	10	10	543	801	801	801	801	801	100%	100%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	100%		
3000		SERVICIOS GENERALES	9	9	16	9	9	34	34	34	34	34	34	100%		
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	0	0%		
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		APORTACIONES Y DEUDA PUBLICA	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%		
TOTAL			12	12	16	9	9	37	37	37	37	37	37	100%		

4,136

4,136

100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS													
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5200	SERVICIOS GENERALES	12	12	16	16	9	9	37	37	4,136	4,136	4,136	4,136	100%	100%
TOTAL		12	12	16	16	9	9	37	37	4,136	4,136	4,136	4,136	100%	100%

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR 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 Septiembre de 2017**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	801
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	801
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,136
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	4,136
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,136
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	4,136
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

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

Fondo Asunción Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	1	1	0	0	0	1	1	5	100%	5	5	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 TRANSFERENCIAS	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%
TOTAL			1	1	0	0	0	1	1	5	100%	5	5	100%

CUENTA	EGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	3	3	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3000		SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	3	3	100%
4000		OTRAS 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	0	0%
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 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			0	0	0	0	0	0	1	6	0%	6	6	100%

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
 Fondo Asunción
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%	%
5101	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100%	100%
5102	Servicios generales	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	100%	100%
TOTAL		0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	6	6	100%	100%

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 Asunción

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	5
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	6
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	6
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

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 Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	CONTRIBUCIONES DE 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	1,103	0	1,380	0	778	0	3,261	5,642	0%	0%
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 APORTACIONES	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	100%	100%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000	20,000	0	0	5,000	0	25,000	25,000	125%	125%
TOTAL		41,103	40,000	1,380	0	5,778	0	48,261	53,642	121%	134%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20	0	21	0	0	0	62	0%	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	57	207	2	269	61	170	697	379	24%	46%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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%
6000	INVERSION PUBLICA	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%
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%
TOTAL		57	227	2	290	61	170	759	379	22%	43%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 Periodo:

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
01	Convocatorias de proyectos en Investigación en Ciencia y Tecnología.	87	222	2	228	81	310	170	759	379	884	43%	
TOTAL		87	222	2	228	81	310	170	759	379	884	43%	

Dra. Lilita 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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,000
DIFERENCIA	13,642

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	379
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	884
DIFERENCIA	(505)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al 30 de Septiembre del 2017, el Fideicomiso ha realizado pocos gastos, en su mayoría de reuniones del Comité Técnico y honorarios fiduciarios. La diferencia contra el presupuesto programado radica en que aún no se han erogado los gastos relacionados con las diferentes etapas de las convocatorias de proyectos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	379
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	884
DIFERENCIA	(505)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al 30 de Septiembre del 2017, el Fideicomiso ha realizado pocos gastos, en su mayoría de reuniones del Comité Técnico y honorarios fiduciarios. La diferencia contra el presupuesto programado radica en que aún no se han erogado los gastos relacionados con las diferentes etapas de las convocatorias de proyectos.

Dra. Liliána Berumen Flores
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CTA DEL FOMIX

C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	106	0	0	111	0	0	112	0	0	0	330	0	0	823	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	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	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	10,000	10,000	100%
TOTAL		106	0	2,611	2,500	112	2,830	2,500	113%	10,823	10,000	108%	10,823	10,000	108%	108%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	36	0	28	0	28	0	28	0	92	125	2	7	240	240	52%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	5,210	0	117	0	117	0	5,210	1,450	10,420	10,420	10,420	10,420	14%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	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	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	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	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		0	36	0	5,238	117	118	28	117	2%	5,302	1,577	10,667	10,667	15%	15%	

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 de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Públicas del Estado de Aguascalientes	0	36	0	5,238	117	28	118	5,302	2%	1,577	10,667	15%
TOTAL		0	36	0	5,238	117	28	118	5,302	2%	1,577	10,667	15%

DRA. LILIANA BERUMEN FLORES
COMISIONADA A LA DIRECCION GENERAL DEL IDSCEA

C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas
Ente Fiscalizado de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,823
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	10,000
DIFERENCIA	823

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	1,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	10,667
DIFERENCIA	(9,089)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se origina por que se había estimado asignar el monto a la cuarta convocatoria en el mes de Agosto, sin embargo las instituciones se encuentran en período de revisión de las solicitudes, por lo que el devengo del presupuesto será en el transcurso del cuarto trimestre del año.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	10,667
DIFERENCIA	(9,089)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se origina por que se había estimado asignar el monto a la cuarta convocatoria en el mes de Agosto, sin embargo las instituciones se encuentran en período de revisión de las solicitudes, por lo que el devengo del presupuesto será en el transcurso del cuarto trimestre del año.

DRA. LILIANA BERUMEN FLORES
COMISIONADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IDSCEA

C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		CONTRIBUCIONES DE 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	444	208	518	208	440	208	1,402	625	224%	164%
5		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6		PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,957	19,000	11,013	11,000	4,940	5,000	34,911	35,000	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			19,402	19,208	11,531	11,208	5,380	5,208	36,313	35,625	102%	101%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	5	0	0	5	5	5	100%	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	212	200	223	200	1,494	1,500	1,928	1,900	101%	116%
4000		TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	5,583	5,600	15,473	15,475	8,594	7,050	29,650	28,125	105%	102%
5000		BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000		INMUEBLES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		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%
TOTAL			5,795	5,800	15,700	15,680	10,087	8,550	31,582	30,030	105%	102%

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 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
01	Concurrencia al Materia Agrícola		0		0		0		0	0%	1,861	100%
02	Concurrencia al Materia Pesquera		0		0		0		0	0%	3,932	98%
04	Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA)									0%	4	80%
05	Alimentaria (PESA)	519	520	530	530	1,049	1,050	1,049	1,050	100%	13,981	100%
06	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria					1,425	1,430	1,425	1,430	100%	1,425	100%
07	Extensión, Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)					800	800	800	800	100%	2,800	100%
08	SANIDADES	1,191	1,200	8,499	8,500	5,358	5,370	15,048	15,070	100%	30,905	100%
09	FMITEUR	3,452	3,450	70	70	345	345	3,452	3,450	100%	19,650	100%
10	Gastos de Operación	88	90	33	30	33	35	70	70	100%	1,171	98%
11	Gastos de Evaluación							155	155	100%	534	121%
12	Productos Generados de Aportaciones SAGARPA - Estado	124	120	124	120	1,594	1,594	1,842	1,842	670%	3,797	190%
13	Productos Generados de Aportaciones CONAGUA - Estado	420	420					420	420	100%	420	100%
14	Proyecto Estratégico Estatal Infraestructura, equipamiento y maquinaria, proyecto productivo agrícola			4,903	4,900			4,903	4,900	100%	4,903	100%
15				733	730	1,677.00	1,680	2,410	2,410	100%	2,410	100%
TOTAL		5,795	5,800	15,700	15,680	10,087	8,550	31,582	30,030	105%	87,774	102%

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 Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	117,287
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	116,181
DIFERENCIA	1,106

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 las aportaciones federales y estatales se han recibido dentro del plazo estimado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,051
DIFERENCIA	1,723

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	87,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,051
DIFERENCIA	1,723

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

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	100.00	60.20	71.93	60.20
Observaciones:									
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	99.50	99.50	99.50
Observaciones:									

**Tercer 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	100.00	100.00	100.00
Porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas, con respecto a las unidades de producción agrícolas programadas en el año					100.00

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00
Porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas, con respecto a las unidades de producción acuícolas programadas en el año.					

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	9.00	9.00
Porcentaje de Unidades de producción pecuarias autorizadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias autorizadas, con respecto a las unidades de producción pecuarias programadas en el año					

Observaciones:

Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	58.15	58.15
Porcentaje de hectáreas aseguradas	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas aseguradas con respecto al número total de hectáreas aseguradas programadas en el año					

Observaciones:

**Tercer 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	100.00	0.00	0.00	0.00
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.							
Observaciones:								
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.							
Observaciones:								
Porcentaje de obras de guardaganado	Este indicador mide el número de obras de guardaganados realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras de guardaganados programadas en el año.							
Observaciones:								
Porcentaje de kilómetros 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.							

Tercer 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	100.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivel</p>	<p>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.</p>						

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 Período
 Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1,168	1,168	1,250	1,250	1,297	1,297	3,715	3,715	100%
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 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,294	15,294	15,049	15,049	15,593	15,593	45,936	45,936	100%
TOTAL		16,462	16,462	16,300	16,300	16,890	16,890	49,651	49,651	100%
								137,059	137,059	100%
								147,638	147,638	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO 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	10,926	10,926	(1,870)	(1,870)	82	82	9,138	9,138	100%
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSION FINANCIERA 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		10,926	10,926	(1,870)	(1,870)	82	82	9,138	9,138	100%
								11,468	11,468	100%

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
 Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	
51300	Servicios Generales	10,926	10,926	(1,870)	(1,870)	82	82	9,138	9,138	100%	0%	9,909	9,909	100%
52100	Subsidios y otras ayudas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1,559	1,559	100%
TOTAL		10,926	10,926	(1,870)	(1,870)	82	82	9,138	9,138	100%	100%	11,468	11,468	100%

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 de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	147,638
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	147,638
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,468
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	11,468
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,468
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	11,468
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA GENERAL DE OFISA

LIC. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD DE OFISA

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 DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA CLAVE / CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,700	6,689	5,335	6,689	4,755	6,689	17,790	20,067	52,332	60,201	89%	87%
7	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	TOTAL	7,700	6,689	5,335	6,689	4,755	6,689	17,790	20,067	52,332	60,201	89%	87%

CUENTA CLAVE / CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	703	816	652	992	761	816	2,116	2,624	5,867	8,125	81%	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120	136	31	102	163	124	314	362	650	1,079	87%	60%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS,	10,209	965	744	965	697	6,958	11,650	8,888	24,858	28,292	131%	88%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,335	2,001	116	2,001	0	1,001	1,451	5,003	1,545	17,451	29%	9%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33	800	0	800	0	800	33	2,400	56	6,400	1%	1%
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%
	TOTAL	12,400	4,718	1,543	4,860	1,621	9,699	15,564	19,277	32,976	61,347	81%	54%

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 DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	12,400	4,718	1,543	4,860	1,621	9,699	15,564	19,277	32,976	61,347	54%
TOTAL		12,400	4,718	1,543	4,860	1,621	9,699	15,564	19,277	32,976	61,347	54%

LIC. JOSE LUIS CAMARILLO CALZADA
DIRECTOR GENERAL FDIA

C.P. MONICA SOTO MUÑOZ
JEFE DEL DPTO. 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 Septiembre de 2017**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,332
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	60,201
DIFERENCIA	(7,869)

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	32,976
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	61,347
DIFERENCIA	(28,371)

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	32,976
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERC	61,347
DIFERENCIA	(28,371)

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.

LIC. JOSE LUIS CAMARILLO CALZADA
 DIRECTOR GENERAL FDIA

C.P. MONICA SOTO MUÑOZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Tercer 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.

**Tercer 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.

**Tercer 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	47,577,208.00	79.03	59.27
Observaciones:	Los ingresos de abril, corresponde a la suma de marzo y abril. Los ingresos capturados en Julio, corresponden al mes de junio. Los ingresos de agosto comprenden julio y agosto. Sep aún no cierra ejercicio								
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	31,355,021.00	51.11	39.06
Observaciones:	Los egresos del mes de abril, incluyen lo ejercido en marzo. Los egresos capturados en Julio corresponden a lo ejercido en el mes de junio. Los egresos de agosto comprenden los meses de julio y agosto. Sep aún no cierra ejercicio.								

ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del tercer 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.