

INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO

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

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

DESGLOSE DE ACCIONES DEPENDENCIA

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Programa: Atención y Desarrollo Empresarial

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Asesorías Brindadas en el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Asesorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	169.00	166.00	175.00	104.00	181.00	200.00	209.00	191.00	212.00	188.00	210.00	109.00	2,114.00
Realizado	214.00	222.00	324.00	165.00	205.00	143.00	176.00	280.00	281.00	0	0	0	2,010.00

Observaciones: En enero se brindaron 45 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.

En Febrero se brindaron 56 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.

En Marzo se brindaron 149 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.

En Abril se brindaron 61 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro

En Mayo se brindaron 24 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro

Indicador: Capacitación Especializada a Empresas e Instituciones de Educación

Unidad de Medida

Número de capacitaciones Especializadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	56.00
Realizado	1.00	1.00	6.00	1.00	5.00	11.00	10.00	7.00	7.00	0	0	0	49.00

Observaciones: Durante este trimestre no se cumplió con lo programado ya que faltaron 7 capacitaciones especializadas, esto debido a que no fueron solicitados por Instituciones de Educación ni Empresas

Indicador: Consultorías Impartidas de Manera Gratuita

Unidad de Medida

Número de consultorías Impartidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	320.00
Realizado	18.00	8.00	27.00	11.00	23.00	33.00	34.00	44.00	41.00	0	0	0	239.00

Observaciones: Durante el Primer trimestre no se llevo a lo programado, faltando un total de 37 consultorías, esto debido a la falta de publicidad sobre este servicio ofrecido así como la falta de compromiso de los beneficiarios de dicho programa.

Indicador: Cursos Gratuitos Impartidos

Unidad de Medida

Número de Cursos Gratuitos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	28.00	28.00	17.00	28.00	27.00	26.00	28.00	28.00	28.00	27.00	17.00	306.00
Realizado	24.00	28.00	27.00	17.00	27.00	25.00	27.00	36.00	31.00	0	0	0	242.00

Observaciones: Durante el mes de marzo no se impartió un curso programado, ya que el expositor no se presento. Durante el mes de mayo no se impartió un curso programado, ya que el expositor no se presento.

Indicador: Empresas Diagnosticadas

Unidad de Medida

Número de Empresas Diagnosticadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	160.00
Realizado	6.00	19.00	18.00	15.00	26.00	15.00	16.00	15.00	62.00	0	0	0	192.00

Observaciones: Durante el primer trimestre no se cumplió con lo programado ya que no se realizaron 2 diagnostico, esto debido a la falta de conocimiento sobre este programa por parte de los emprendedores y empresarios. Se reportan 43 diagnósticos mas los cuales no fueron reportados en meses anteriores.

Indicador: Trámites Empresariales Realizados

Unidad de Medida

Número de Trámites Empresariales

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	39.00	43.00	64.00	41.00	57.00	56.00	64.00	67.00	78.00	70.00	77.00	41.00	697.00
Realizado	67.00	69.00	84.00	59.00	60.00	40.00	70.00	86.00	70.00	0	0	0	605.00

Observaciones: Durante el primer trimestre se rebaso lo programado con 74 tramites de mas, esto debido a la mayor publicidad sobre los tramites de manera gratuita que se realizan en el centro, como lo es con marcas, sat, entre otros.

Programa: Competitividad Internacional y Tecnologías

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero mediante la promoción del desarrollo del Sector de Tecnologías de la Información a través del apoyo a las MIPYMES para el uso y aplicación de herramientas tecnológicas como una forma de incentivar la innovación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Certificaciones en competencias laborales

Unidad de Medida

Personas Certificadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.

Indicador: Empresas afiliadas al escalamiento empresarial

Unidad de Medida

Empresas Afiliadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.

Indicador: Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema ERP.

Unidad de Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.

Indicador: Talleres Impartidos para promover y fortalecer el uso de la era tecnológica en las Mipymes

Unidad de Medida

Taller

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: Gastos Operativos

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero mediante la Consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado siendo una alternativa de apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que contribuya con la elevación de sus niveles de Competitividad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	10.00	11.00	0.00	14.00	0	0	0	39.00

Observaciones: Durante el Primer Trimestre, se firmo un convenio de Colaboración con FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la ciencia el día 16 de marzo Se reportan 13 Convenios con fechas de julio y agosto, solo uno es del 13 de septiembre.

Programa: Información Estratégica y Vinculación

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero mediante de la generación de información en materia de Competitividad e Innovación de interés para los diferentes sectores a través de la promoción y vinculación con los sectores académico, de investigación, Instituciones de Gobierno y Empresas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Convenios Firmados con Instituciones de Educación.

Unidad de Medida

Número de convenios Firmados con Instituciones de Educación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones: En marzo se firmo Convenio de Colaboración con el ITPA y FUMEC el día 20 de marzo En el mes de Agosto se firma convenio con el ITA y no fue reportado.

Indicador: Número de Eventos que Impulsen la Competitividad e Innovación

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0	0	0	21.00

Observaciones: Durante el primer trimestre se cumplió con la meta, y se rebaso lo programado con 2 eventos, ya que se recibieron mas invitaciones a participar en los eventos.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa: Modelo de Administración

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo del Estado mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Absorción de Educación Profesional Técnica

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	6.90
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Absorción: este índice bajó debido a que se planeó que los grupos de nuevo ingreso para este año sean de 40 alumnos, con el fin de dar una mejor atención a los alumnos, así como para concursar para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en el estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones: Eficiencia Terminal: la variación del 2% en comparación al año pasado se debe a que al número de alumnos que egresan es menor a la de otros años.

Indicador: Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	28.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0	0	0	57.00

Observaciones:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Programa: Atención a la Demanda Cobertura y Calidad

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante brindar una calidad educativa a Nivel Medio Superior.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de alumnos que obtienen su certificado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0	0	0	53.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos que reciben asesorías y/o tutorías.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Durante los meses de agosto y septiembre se dio servicio de asesorías y/o tutorías al 100% de los alumnos que lo requirieron, que representan en agosto 1406 y en septiembre 2390 alumnos respectivamente

Programa: Desarrollo Académico

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante brindar educación de calidad con docentes permanentemente capacitados que nos conduzca a una mayor la eficiencia terminal en el CECYTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de incentivos otorgados a docentes del CECyTEA por su resultado en la evaluación de desempeño.

Unidad de Medida

Incentivo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de docentes del CECyTEA capacitados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0	0	0	62.50

Observaciones: del 94% que se convocó para capacitación, fue recibida por el 62.5 % de docentes

Programa: Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante brindar un mejor y mayor número servicios educativos que incrementen la calidad educativa del CECYTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.50	7.22	7.23	4.00	5.05	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	16.00	21.00	100.00
Realizado	7.50	7.22	7.23	3.72	4.38	0.98	0.73	4.20	4.50	0	0	0	40.46

Observaciones:

Programa: Evaluación Institucional

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante el brindar una educación de calidad que favorezca el incremento de la eficiencia terminal del CECYTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Consejos Técnicos realizados

Unidad de Medida

Consejo Técnico

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	31.00	0.00	62.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	310.00
Realizado	0.00	31.00	0.00	62.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0	0	0	217.00

Observaciones: durante el mes de junio se amplió el número de sesiones ya que detecto la necesidad de asesorar a maestros y directivos en cuanto a la planificación de la ruta de mejora, estas sesiones se llevaron a cabo durante los días 25,26, 27 y 28 de junio ya que el calendario escolar así lo permitió.

Indicador: Número de Juntas Directivas realizadas

Unidad de Medida

Junta Directiva

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Indicador: Número de Supervisiones realizadas.

Unidad de Medida

Supervisión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	62.00
Realizado	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	36.00

Observaciones:

Programa: Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante una educación de calidad que les permita continuar con su Educación Superior.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de talleres y/o laboratorios equipados.

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante brindar una oferta atractiva en sus especialidades que garantice una pronta inserción al mercado laboral de los egresados del CECYTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de carreras que ofrece el CECyTEA con refrendo

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0	0	0	54.00

Observaciones:

Programa: Vinculación y Gestión con los Sectores que integran la Sociedad

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante brindar una educación de calidad que se refleje en una buena percepción social del CECYTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios realizados con los sectores que integran la sociedad

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Indicador: Número de eventos en los que participa el CECyTEA para Promoción y difusión de servicios ofrecidos

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se refiere a la Feria de Oferta Educativa de Educación Media Superior que se lleva a cabo una vez al año. Este año el CECyTEA participo en dicho evento para promocionar su Modelo Educativo.

Indicador: Número de visitas a Escuelas de Educación Secundaria realizadas para difusión de los servicios del CECyTEA

Unidad de Medida

Visita

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
Realizado	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	131.00

Observaciones:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y participación en las Sesiones de los Consejos.

Objetivo: Contribuir a resolver mayor numero de conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cursos, conferencias, pláticas y entrevistas impartidas por la COESAMED

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	25.00	8.00	17.00	17.00	9.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	35.00	9.00	15.00	15.00	0	0	0	90.00

Observaciones:

Proyecto: COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.

Objetivo: Difusión y comunicación Institucional Eficaz y Eficiente, en los diversos centros académicos, agrupaciones civiles, instituciones de salud y medios de comunicación

Indicador: Porcentaje de cursos, conferencias, pláticas y entrevistas impartidas por la COESAMED

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Objetivo: Incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	8.00	17.00	17.00	17.00	8.00	8.00	9.00	8.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	30.00	15.00	5.00	7.00	0	0	0	72.00

Observaciones:

Contraloría del Estado

Programa: Implementación del Modelo Estatal de Control Interno

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con un gobierno íntegro, austero y abierto mediante la consolidación del Sistema de Control Interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.5. Implementación del modelo estatal del control interno	3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de	3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la verificación de la implementación del control interno en Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Programa: Programa de Auditoría a Obra Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con un gobierno íntegro, austero y abierto mediante una gestión pública integral eficiente y de calidad, verificando la aplicación de la normatividad estatal y federal en materia de obra pública.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública

Unidad de Medida

Auditoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	11.00	45.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	10.00	0.00	1.00	0	0	0	16.00

Observaciones: -En el segundo trimestre no se alcanzó la meta planeada, pues en el mes de mayo se tuvo cambio de director retrasando con ello a las auditorías programadas de este periodo; las cuales se verán reflejadas en el tercer bimestre.

-En el Tercer Trimestre se reflejan las auditorías que quedaron pendientes del segundo . Trimestre.

Coordinación General de Movilidad

Programa: Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes responsable sustentable y limpio mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.3. Gestionar planes, programas,	5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de Aguascalientes.

Objetivo: Implementar el sistema integrado de transporte público (SIT), definiendo y normando aspectos de planificación, diseño, gestión, operación, control, niveles de servicio, accesibilidad y cobertura.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de	5.1.1.2.1. Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Aportaciones Estatales y Federales al Fideicomiso No. 2259

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,000.00	28,719,675.40	14,181,572.00	0.00	44,219,247.40
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,000.00	0	0	0	1,318,000.00

Observaciones: Se realizó la primera aportación al patrimonio del fideicomiso el día 28 de Septiembre

Programa: Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes responsable sustentable y limpio mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público y transporte de carga, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.3. Gestionar planes, programas,	5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de demanda de usuarios de transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA).

Unidad de
Medida

Usuarios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Esto está supeditado a la implementación del SITMA

Indicador: Número de programas normativos y operativos en materia de movilidad.

Unidad de
Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Indicador: Número de Reglamentos de Ley publicados en materia del transporte público.

Unidad de
Medida

Reglamentos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance en la obra pública destinada al Sistema Integrado de Transporte Público de Aguascalientes (SITMA).

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cursos impartidos sobre la nueva cultura de la movilidad y sobre prevención de hechos de tránsito.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje total de los estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías en centros de población.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
Realizado	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Coordinación General de Planeación y Proyectos

Programa: Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Objetivo: Vigilar el ejercicio del presupuesto en base a los lineamientos del mismo.

Ser enlace ante la Secretaría de Administración para el control y seguimiento de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	0	0	0	74.99

Observaciones:

Programa: Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Objetivo: Coordinar, concertar, gestionar e inducir procesos de planeación, crecimiento y desarrollo de la Entidad conjuntamente con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y sectores social y privado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: Evaluación externa al desempeño de los Programas del Gasto Federalizado (FAISE, FAM, FISM, FORTAMUN, FAETA y FASPdel ejercicio fiscal 2017)

Objetivo: Evaluar los programas del gasto federalizado del Ramo 33, a través de la contratación de evaluadores externos, quienes dan seguimiento al cumplimiento del proceso de la Evaluación Externa con objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia de los resultados de desempeño de los fondos aplicados a los programas programados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	25.00	40.00	0	0	0	95.00

Observaciones:

Programa: Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: Informe de Gobierno

Objetivo: Realizar el trámite del presupuesto autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0	0	0	95.00

Observaciones:

Programa: Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con gobierno íntegro austero y abierto mediante cuentas claras y transparentes a la ciudadanía, de cada uno de los proyectos de inversión en acciones y obras de infraestructura realizadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de asignación y ejecución de recursos estatales.

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	50.00	3.00	3.00	74.00	0.00	0.00	89.00	0	0	0	89.00

Observaciones:

Programa: Seguimiento a la mejora regulatoria a los procesos de fiscalización y transparencia

Objetivo: Facilitar el acceso a la información pública gubernamental.

Solventar de manera positiva los pliegos de observaciones en materia de fiscalización.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de documentación entregada.

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	100.00
Realizado	0.00	25.00	25.00	10.00	0.00	1.04	0.00	0.00	25.00	0	0	0	86.04

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de participación gubernamental y ciudadana

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	10.40	11.44	3.12	0.00	5.20	0.00	8.33	8.33	8.34	0	0	0	55.16

Observaciones:

Programa: Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan mediar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance evaluados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de actividades de atención y difusión del SEIEG

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	13.00	100.00
Realizado	1.00	3.00	3.00	5.00	8.00	7.00	10.00	10.00	13.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	7.50	7.50	8.00	8.00	8.00	8.55	85.05
Realizado	3.00	3.00	5.50	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	52.50

Observaciones:

Desarrollo Integral de la Familia

Programa:

Objetivo:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de hogares familiares atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: variación de adultos mayores atendidos respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: variación de asistentes a talleres respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Administración y Difusión

Objetivo: Soporte administrativo, dirección, planeación, organizacional, legal, informático, de enlace don sectores públicos y privados; y de comunicación con la social brindad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de cumplimiento de metas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	96.67	96.67	96.67	98.72	96.62	91.65	93.00	90.63	90.81	0	0	0	90.81

Observaciones:

Programa: Adulto Mayores

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las familias, las niñas y niños, mujeres, los adultos mayores, y personas vulnerables, a través de la promoción de valores sociales y familiares

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: variación de adultos mayores atendidos respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5.15	5.11	3.13	1.73	1.73	0.37	0	0	0	0.37

Observaciones: registra un avance de 99.39 de avance respecto a la meta programada ,ya que de adultos mayores el año pasado 2426 fueron atendidos y ,han sido atendidos 2435 adultos mayores hasta septiembre. durante los mese de abril a agosto la tasa representaba un valor negativo, es hasta el mes de diciembre que se alcanza un valor positivo

Programa: Alimentación a Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable.	1.10.1.3.3. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de población con carencia al acceso a la alimentación atendida

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19
Realizado	0.00	0.00	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	0	0	0	25.12

Observaciones: se obtiene un 100% de avance en la meta del indicador, ya que se logro un 25.12% de población con carencia beneficiada un 8% mas de lo programado 56591 beneficiarios a partir de marzo, son los mismos beneficiarios a lo largo del año. 52232 beneficiarios programados

Programa: Apoyos Directos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante el desarrollo de las familias, niñas, niños, adolescentes, los adultos mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables, a través del otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto a los solicitantes

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Realizado	82.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0	0	0	80.00

Observaciones: se obtiene un avance del 100% la meta del indicador registrando 90% de personas atendidas respecto a las programadas hasta el mes de septiembre

Indicador: Porcentaje de población atendida respecto a la población vulnerable por carencias sociales

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.75
Realizado	0.05	0.01	0.05	0.10	0.04	0.05	0.12	0.08	0.10	0	0	0	0.60

Observaciones: 2,200 beneficiarios septiembre, programados 2748 beneficiarios

Programa: Atención Médica

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las personas vulnerables a través de el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: variación asistentes respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	105.00	99.00	89.00	72.00	68.00	64.00	61.00	53.00	47.00	0	0	0	47.00

Observaciones: Se registran un 147% de avance respecto a la meta programada al registrar un 47% de avance mayor al programado 7,727 asistentes pronosticados, 11,423 asistentes hasta el mes de septiembre

Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia a la seguridad social (Ppa)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	1.88
Realizado	0.58	0.29	0.20	0.23	0.20	0.15	0.20	0.18	0.20	0	0	0	2.23

Observaciones: se obtiene un avance de 118% de avance respecto a la meta hasta el mes de septiembre 11,814 beneficiarios septiembre , 10000 beneficiarios programados

Indicador: Tasa de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizado	272.00	154.00	140.00	84.00	74.00	68.00	69.13	65.61	57.11	0	0	0	57.11

Observaciones: se registra un 157% de avance respecto a la meta programada 727 personas pronosticadas, 1143 atendidas hasta septiembre

Programa: Defensoría Jurídica Asistencial

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de casos resueltos de forma favorable

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Realizado	75.00	68.00	59.00	59.00	61.97	56.93	54.17	55.92	56.81	0	0	0	56.81

Observaciones: Se registra un 87.39% de avance respecto a la meta septiembre 530 casos favorables de 940 casos concluidos hasta septiembre. 56% de casos favorables

Indicador: variación de reportes de maltrato respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	43.00	47.65	24.83	29.53	35.57	26.17	27.51	20.46	14.09	0	0	0	14.09

Observaciones: Se registra un 85.9% de avance respecto a la meta, lo cual de acuerdo a los datos se ha presentado un 14% menos de casos comprobados de maltrato a adultos mayores Se pronosticaban 112 reportes comprobado, se han presentado 76 hasta septiembre

Programa: Desarrollo Comunitario

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las familias en localidades con alto índice de marginación, a través de formación para la subsistencia personal y familiar

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	1.10.1.5.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Realizado	0.00	0.95	0.95	0.95	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0	0	0	1.18

Observaciones: se registra un 65.8% de avance del indicador
329 familias beneficiadas hasta septiembre mismos beneficiarios cada mes, meta 500 familias

Indicador: Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación orientadas .

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
Realizado	0.00	1.90	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	0	0	0	7.30

Observaciones: se registra un avance de 120% respecto a la meta programada
42 localidades de media, alta y muy alta marginación hasta septiembre, se atienden las mismas localidades cada mes

Programa: Desarrollo Familiar

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo desarrollo integral de las familias, las niñas y niños, mujeres, los adultos mayores, y personas vulnerables, a través de la promoción de valores sociales y familiares

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de hogares familiares atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	3.20
Realizado	0.59	0.41	0.32	0.43	0.22	0.28	0.24	0.16	0.17	0	0	0	2.82

Observaciones: Se registra un avance 88.52% respecto a la meta del indicador; atendiendo 8579 hogares familiares a septiembre de 9691 programados en el año.

Programa: Juntos por la Vida

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las familias, las niñas y niños, mujeres, los adultos mayores, y personas vulnerables, a través de la promoción de valores sociales y familiares

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: variación de asistentes a talleres respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	42.00	25.00	19.40	8.30	7.90	8.56	0	0	0	8.56

Observaciones: se registra un 108% de avance respecto a la meta del indicador, ya que se contemplaban 9966 asistentes, y se han atendido 12,172 asistentes hasta septiembre

Programa: Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo integral de las familias, las niñas, niños, y adolescentes a través de la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	6.28
Realizado	0.67	0.43	0.18	0.41	0.41	0.46	0.42	0.39	0.42	0	0	0	3.79

Observaciones: se registra un 60% de avance en el indicador respecto a la meta programada con 5,488 beneficiarios septiembre de 9,094 programados para el año

Escuela Normal de Aguascalientes

Programa: Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución.

Objetivo: Contribuir para que el Estado sea un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el Programa de Administración de Bienes y Recursos que Garantice los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1. Implementar un programa de impulso a las funciones de investigación y extensión educativa de las escuelas normales.	1.1.3.1.1. Cantidad de IFAD que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior ubicadas en los rangos de desempeño Satisfactorio y Destacado en las Evaluaciones Externas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Para este Programa presupuestario, además de lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, existen recursos Federales para este ejercicio. Tanto los recursos del Estado como los federales ya se encuentran registrados en el módulo de Inversión.

Fideicomiso "Ayuda a un Niño"

Programa: Fideicomiso Ayuda a un Niño

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y sus familias a través de la entrega de insumos que contengan y disminuyan su condición de vulnerabilidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos respecto al total de niñas, niños y adolescentes vulnerables por ingresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.65
Realizado	0.06	0.02	0.10	0.03	0.09	0.04	0.03	0.05	0.03	0	0	0	0.45

Observaciones: Se registra un 69.90% de avance en el indicador
249 beneficiarios hasta el mes de septiembre

Fideicomiso "Ayuda a una Persona con Discapacidad"

Programa: Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo de las personas con discapacidad y a sus familias a través de la entrega de insumos que mitiguen su condición de vulnerabilidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto al total de personas con discapacidad vulnerables por ingresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	4.76
Realizado	1.32	0.02	0.69	0.13	0.35	0.08	0.50	0.27	0.15	0	0	0	3.51

Observaciones: 183 beneficiarios septiembre

Fideicomiso "Ayuda a una Persona Senecta"

Programa: Fideicomiso Ayuda a un Senecto

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el desarrollo de adultos mayores y sus familias a través de insumos que disminuyan su condición de vulnerabilidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto al total de personas adultas mayores vulnerables por ingresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	1.50
Realizado	0.20	0.02	0.29	0.16	0.17	0.09	0.12	0.10	0.14	0	0	0	1.29

Observaciones: se registra un avance de 85.61% respecto a la meta del indicador , 162 beneficiarios septiembre

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa: Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	9.00	12.86	12.86	0	0	0	84.72

Observaciones:

Programa: Promoción y comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	5.55	5.98	8.77	6.19	9.40	9.84	15.00	9.79	8.51	0	0	0	79.03

Observaciones:

Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Programa: Operacion y Administracion del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante en la promoción y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de recintos dignos para el visitante

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	29.28	12.15	6.16	5.54	14.45	6.59	11.58	7.15	7.10	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	21.86	5.13	3.56	0	0	0	53.61

Observaciones: en la captura del mes de julio esta acumulado de mayo a julio.

Programa: Operacion y administracion del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante en la promoción y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de recintos dignos para el visitante

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	57.83	3.21	3.95	5.38	4.76	6.68	4.39	7.11	6.69	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	30.07	0.92	2.64	0	0	0	61.66

Observaciones: En el mes de Julio están acumulados los meses de mayo a julio

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: Recuperación de Cartera Vencida

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la recuperación de los recursos derivados de la cartera vencida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recuperación de Cartera Vencida

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Hasta el momento no se ha presentado pago alguno por parte de los acreedores de este Fideicomiso, y a la vez indicar que se encuentran en negociación el pago de algunas de estas cuentas, por lo tanto no se tiene la certeza de la fecha a la que se pueda presentar el supuesto.

Programa: Reserva Territorial

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y prospero mediante el desarrollo industrial del Estado, a través de los mecanismos legales correspondientes a la enajenación de reserva territorial mediante la inversión y establecimiento de empresas tanto nacionales y como extranjeras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Enajenación de Reserva Territorial

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33.00	33.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones: Hasta el momento no se ha presentado algún proyecto para que se lleve a cabo la enajenación de un bien.

Fideicomiso de Promoción Turística

Programa: Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de congresos y convenciones de talla nacional e internacional en el estado de Aguascalientes a través de visitas de inspección y viajes de familiarización para dar a conocer el destino, obteniendo con ello mayores recintos ocupados y ocupación hotelera de turistas que permitirá una mayor derrama económica. su lealtad para nuestro Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Congresos y Convenciones en el Estado

Unidad de Medida

Congresos y convenciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	11.00	6.00	11.00	8.00	14.00	11.00	2.00	103.00
Realizado	1.00	5.00	8.00	5.00	12.00	10.00	6.00	9.00	15.00	0	0	0	71.00

Observaciones: En el mes de junio se proyectaba un congreso adicional, para llegar a la meta de 11, sin embargo uno por causas ajenas al fideicomiso no fue celebrado en el Estado, y es por ello que se observan únicamente 10.

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA

Objetivo: Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de	4.1.1.3.1. Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.77	0.00	0.00	4.57	4.28	37.35	4.28	4.49	15.48	4.49	3.79	17.50	100.00
Realizado	12.97	0.00	0.00	11.22	2.45	11.18	14.80	10.38	2.88	0	0	0	65.88

Observaciones: Para los porcentajes programados y realizados se está acumulando en conjunto con el mes de junio (en segundo trimestre) los meses de febrero y marzo (en primer trimestre) ya que se desconocía la información del área correspondiente.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa: FFOFAE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estrategicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuócolas

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de unidades de producción beneficiadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	26.45	0.00	0.00	23.31	0	0	0	50.24

Observaciones:

Proyecto: FFOFAE Apoyos a Pequeños Productores, en su Componente de Extensionismo o Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

Objetivo: Contribuir a que las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños(as) productores(as) incrementen la disponibilidad de alimentos, apoyando a los pequeños productores(as) con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, así como apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales legalmente constituidas.

Indicador: Porcentaje de avance en las actividades de Extensionismo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Se concluyó con la contratación de los extensionistas.

Proyecto: FOFAE Apoyo a Pequeños Productores, en su Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de hectáreas apoyadas con adquisición de planta y plantación de frutales perennes en sustitución de cultivos anuales.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de hectáreas apoyadas con adquisición de planta y reforestación con especies nativas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de hectáreas con reconversión de nopal forrajero

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	300.00	0	0	0	480.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de kilómetros de cerco divisorio y perimetral

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de metros cuadrados de recubrimiento de geomembrana apoyada.Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos de presas de gavionesUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivelUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de metros lineales (ml) de cerco perimetral (malla ciclónica) apoyados, para protección de ollas de agua.Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de obras de captación de lluvias

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de obras de guardaganado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de obras para cosecha de agua

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de ollas de agua apoyadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Concurrencia con las Entidades Federativas, Proyectos Estratégicos Acuícolas

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Concurrencia con las Entidades Federativas, Proyectos Estratégicos Agrícolas

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	87.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Concurrencia con las Entidades Federativas, Proyectos Estratégicos Pecuarios

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de Unidades de producción pecuarias autorizadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0	0	0	16.14

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Programa de Apoyos a Pequeños Productores - Componente Atención a Siniestros Agropecuarios (Seguro Agrícola Catastrófico)

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de hectáreas aseguradas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	42.52	0	0	0	57.48

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR)

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas PRMTEUR

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento del Distrito de Riego 001 Pabellón de Arteaga (PRMTDR)

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas PRMEDR

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.- Salud Animal y Acuicola

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.- Sanidad Vegetal

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Proyecto: FOFAE Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del

Indicador: Porcentaje de avance en las actividades de estadística agroalimentaria

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.02	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: Ahorro con Visión Futura

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes integro, austero y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.60	101.40	101.60	101.40	102.20	101.80	101.90	102.30	102.50	0	0	0	102.50

Observaciones: Considerando como base las Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro existentes .

Programa: Atención Social para Pensionistas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes integro, austero y abierto, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de pensionistas atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00
Realizado	8.00	16.40	24.60	32.30	40.20	0.00	48.00	56.00	71.00	0	0	0	71.00

Observaciones:

Programa: Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos

Objetivo: Contribuir en ser un Aguascalientes íntegro, austero y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	104.00	118.00	96.40	109.20	108.80	112.50	101.20	99.50	106.70	0	0	0	106.70

Observaciones:

Programa: Fondo de Ahorro para Servidores Públicos**Objetivo:** Contribuir a un Aguascalientes integro, austero y abierto, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Tasa de variación de incremento de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00
Realizado	8.20	16.10	23.50	30.70	40.70	47.50	56.50	65.00	71.80	0	0	0	71.80

Observaciones: El otorgamiento de préstamos es variable a las solicitudes de los créditos en cada mes.

Programa: Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid**Objetivo:** Contribuir a un Aguascalientes integro, austero y abierto, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de visitantes al parque acuático Valladolid

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	20.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	2.40	24.60	45.30	57.20	76.30	77.70	85.40	88.20	0	0	0	88.20

Observaciones: En el mes de enero y diciembre, permanece cerrado el parque acuático Valladolid no se generan datos

Programa: Pensionistas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, austero y abierto mediante la estabilidad y y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de pensionistas ISSSSPEA

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.50	101.10	101.70	102.40	103.00	104.00	104.90	105.80	106.30	0	0	0	106.30

Observaciones: Considerando como base a los pensionados ya existentes, más las altas y bajas de pensiones

Programa: Préstamos a tu Medida

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes, integro y austero mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos

Unidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00
Realizado	17.00	31.70	41.00	55.20	69.10	81.56	99.00	127.60	143.31	0	0	0	143.31

Observaciones: Debido a las modificaciones a las prestaciones de mediano de plazo. Se tiene buena respuesta de los servidores públicos.

Programa: Servicios Funerarios Integrales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes integro, austero y abierto mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de servicios funerarios otorgados a servidores públicos y público en general

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Realizado	11.00	21.70	34.30	34.30	48.30	0.00	83.00	0.00	0.00	0	0	0	83.00

Observaciones:

Programa: Vivienda con ISSSSPEA

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, austero y abierto mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de variación de incremento de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00
Realizado	6.50	14.00	21.40	26.30	31.60	38.10	44.60	51.00	57.00	0	0	0	57.00

Observaciones: El otorgamiento de préstamos es variable a las solicitudes de los créditos en cada mes.

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: Programa Integral para la prevención, atención, erradicación de la violencia de género en el Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo a través del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres promoviendo y facilitando el disfrute auténtico de sus derechos, el goce de su libertad, dignidad y seguridad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Numero de convenios firmados

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Indicador: Número de estudios realizados

Unidad de Medida

Actividad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Se han iniciado a la fecha 4 estudios, sin embargo no pueden reportarse como finalizados

Indicador: Número de mujeres atendidas

Unidad de Medida

Mujeres

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	305.00	505.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,450.00
Realizado	50.00	50.00	50.00	115.00	120.00	246.00	572.00	604.00	699.00	0	0	0	2,506.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de servidoras/es públicos capacitadas/os

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	19.00	21.00	23.00	25.00	27.00	29.00	31.00	33.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	0.00	0.00	28.53	0	0	0	28.53

Observaciones:

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa: Administración Cultural

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la distribución eficiente de los recursos destinados a la administración cultural.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eficacia en el uso de los recursos

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12
Realizado	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	56.12	0	0	0	56.12

Observaciones:

Programa: Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la generación de estrategias de trabajo desde un enfoque de innovación en el campo cultural con el objetivo de descentralizar los servicios culturales para así lograr una mayor cobertura e incidencia en el bienestar de la población estatal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de estrategias culturales innovadoras y cobertura de población beneficiada

Unidad de Medida

Estrategias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Realizado	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Se diseñaron ocho estrategias innovadoras que serán continuas durante 2018, beneficiando el 50% de la población estatal.

Durante el primer trimestre se beneficiaron 542,651 personas a partir de las estrategias de descentralización cultural: Exposición internacional en espacio público de calidad internacional (Leonora Carrington); Socialización de los proyectos PACMYC en municipios; Inauguración mural en zona oriente en Cultura para la Paz.

Se incrementó en un 45% la asistencia a eventos culturales por la diversificación de la oferta cultural durante la Feria Nacional de San Marcos 2018. Con las exposiciones de gran formato en espacios públicos logramos que más de 700,000 personas interactuaran con obras de calidad internacional. Durante el mes de septiembre se anunció la inauguración de la librería Dolores Castro en coordinación y colaboración con el Fondo de Cultura Económica dando continuidad con las estrategias de vinculación cultural a nivel nacional.

Programa: Exposiciones del Macro Espacio para la Cultura y las Artes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la formación integral a través de la cultura y el arte.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiados por las acciones realizadas en el MECA

Unidad de Medida	Beneficiados
------------------	--------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,663.00	200,000.00
Realizado	7,699.00	9,068.00	9,404.00	34,512.00	2,887.00	14,621.00	4,601.00	29,256.00	23,553.00	0	0	0	135,601.00

Observaciones: Los beneficiados por las exposiciones del MECA y Museos y Galerías durante el mes de abril y mayo abonan a las actividades que se reportan en la Feria Nacional de San Marcos , ya que se articula con la programación cultural de la Feria Nacional de San Marcos. Se reportan los beneficiados del mes de mayo que no corresponden a la programación Ferial.

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Beneficiados por la oferta cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Unidad de Medida

Beneficiados

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	207,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	207,313.00

Observaciones:

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la participación en la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones, así como la transferencia económica por turismo a nivel estatal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Beneficiados por la oferta cultural en el Festival de Calaveras

Unidad de Medida

Beneficiados

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	34,650.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la formación integral en la educación con la oferta de programas de enseñanza artística en la educación básica como forma de favorecer la cohesión social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Incrementar la formación humanística de la población en educación básica, mediante la enseñanza inicial artística.	1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de iniciación artística que favorezca el acercamiento formal de niños, jóvenes y docentes a las artes.	1.11.1.1.1. Número de niños y jóvenes en educación básica beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Beneficiados por la educación artística básica

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
Realizado	0.00	0.00	5,149.00	0.00	0.00	4,758.00	5,027.00	2,090.00	5,108.00	0	0	0	5,108.00

Observaciones: Los reportes se realizarán conforme el calendario escolar. Se reporta en el primer trimestre la matrícula escolar de educación artística básica total del ciclo 2017/2018. El reporte del segundo trimestre considera la matrícula escolar de las 11 Casas de Cultura en cursos ordinarios 4,492 más los beneficiados de las escuelas asociadas al INBA con un total de 266 inscritos en educación básica. Total de 4, 758 beneficiados totales. Durante el mes de Julio se reportaron las personas beneficiadas por la educación artística básica atendida en la oferta educativa de los Cursos de Verano en recorridos , cursos, talleres, visitas, pasaporte.

Programa: Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos, ampliando y diversificando la oferta cultural que ofrece la OSA en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.6. Gestionar conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica Juvenil en municipios, colonias, barrios, escuelas y espacios públicos.	1.12.1.6.1. Número de ciudadanos beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Beneficiados por los conciertos didácticos de la OSA

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
Realizado	628.00	2,016.00	11,236.00	4,105.00	5,081.00	6,166.00	1,442.00	2,047.00	2,043.00	0	0	0	34,764.00

Observaciones: La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes inició con actividades de proximidad social presentándose en espacios no convencionales, atendiendo conciertos didácticos para niños de 6 a 12 años y sus familias. Durante el mes de mayo faltó reportar 3600 beneficiados en el Programa Cultural de la FNSM que asistieron al Foro del Lago, se sumaron en el reporte de beneficiados del mes de Junio.

Programa: Promoción y difusión cultural del arte a través de sus diversas disciplinas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el fortalecimiento del sector cultural mejorando la calidad de los servicios culturales como elemento fundamental para incrementar la apreciación artística y el desarrollo del capital cultural en la población del estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Beneficiados por acciones de capacitación para artesanos, artistas, empresarios y emprendedores culturales realizadas.

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	456.00	3,538.00
Realizado	0.00	130.00	250.00	466.00	1,720.00	275.00	480.00	36.00	306.00	0	0	0	3,663.00

Observaciones: Durante el mes de abril y mayo dentro del marco de la Feria, no hubo capacitaciones para los artistas, artesanos y emprendedores; sin embargo, el número de artistas promovidos o contratados en el marco de la FNSM asciende a 1720 beneficiados. En el mes de junio se contabilizaron los artistas apoyados en los grupos de difusión 118 más los promovidos por las actividades de promoción y difusión 126, tanto un total de 244 beneficiados. Durante el mes de Julio se consideraron el personal de ICA (180) y 300 personas externas al ICA que recibieron capacitación docente para elevar la calidad educativa y pedagógica de docentes.

Programa: Servicios de difusión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integro y equitativo mediante la difusión de contenidos culturales en medios masivos de comunicación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.7. Generar contenidos de valor para radio y televisión, con el fin de difundir y salvaguardar, en coordinación interinstitucional, el patrimonio tangible e intangible del Estado.	1.12.1.7.1. Número de programas a través de medios masivos (prensa, radio, televisión y medios digitales).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Acciones de conservación y difusión del patrimonio cultural

Unidad de Medida

Acciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	223.00	223.00	323.00	222.00	325.00	222.00	122.00	1,775.00
Realizado	28.00	64.00	228.00	132.00	446.00	645.00	294.00	306.00	318.00	0	0	0	2,461.00

Observaciones: Los programas con contenido cultural en medios de comunicación, contemplan programas de radio, televisión e internet. Se considera contenido cultural la difusión de artistas, artesanos, eventos y actividades culturales. La meta anual programada se ha superado, ya que se cuenta con un mejor sistema de conteo y puntos de salida de los contenidos culturales (Programas de radio, televisión, agenda digital agenda impresa, spots en video, cápsulas, notas de prensa, programas culturales desde Cereso).

Programa: Universidad de las Artes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la ampliación del acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.2. Desarrollar programas interinstitucionales en la Universidad de las Artes, que contribuyan a fomentar la interculturalidad y la reconstitución del tejido social y propicien el desarrollo de proyectos artísticos en escenarios nacionales e internacionales	1.12.1.2.1. Número de beneficiados con proyectos interinstitucionales de la Universidad de las Artes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Convenios interinstitucionales establecidos

Unidad de Medida

Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Realizado	67.00	130.00	5,065.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Los beneficiados por la vinculación interinstitucional realizada por la Universidad de las Artes comprende las actividades artísticas, los encuentros realizados y las presentaciones de la Universidad en ferias de universidades y promoción de oferta educativa. A partir del segundo trimestre del año 2018 se reflejará el número de convenios y los beneficiados por estos convenios se indicarán en este apartado. Los beneficiados del segundo trimestre a través de los convenios de colaboración entre instituciones son de: 22,838 beneficiados en el trimestre.

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: Asesoría y Representación en Juicio

Objetivo: Contribuir a garantizar un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Cargos Judiciales

Unidad de Medida

Cargos de Tutor ejercido

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,803.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,803.00	1,803.00
Realizado	1,835.00	1,834.00	1,818.00	1,811.00	1,854.00	1,844.00	1,855.00	1,830.00	1,839.00	0	0	0	1,839.00

Observaciones: El resultado del primer trimestre rebasó lo planeado debido a que se recibieron, de parte del Poder Judicial, mas cargos de lo estimado. El resultado del segundo trimestre también rebasó lo estimado debido a que se recibieron mas cargos por parte de los Jueces en materia familiar.

Indicador: Número de Juicios Vigentes

Unidad de Medida

Juicios Vigentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,800.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,750.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Realizado	1,821.00	1,850.00	1,890.00	1,891.00	1,928.00	1,950.00	1,974.00	1,996.00	2,037.00	0	0	0	2,037.00

Observaciones: Al cierre del primer trimestre del 2018, se rebasó la meta programada debido a que se concluyeron menos juicios de los esperados y se iniciaron mas juicios de los estimados. El segundo semestre se cerró con mas juicios de los estimados debido al flujo de nuevos casos.

Indicador: Número de Personas atendidas por Asesores Jurídicos

Unidad de
Medida

Personas atendidas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	150.00	155.00	130.00	50.00	120.00	120.00	110.00	125.00	120.00	150.00	150.00	120.00	1,500.00
Realizado	199.00	210.00	229.00	107.00	251.00	205.00	231.00	244.00	242.00	0	0	0	1,918.00

Observaciones: En el primer trimestre del 2018 se rebasó la meta programada debido a que llegaron al IADPEA mas personas que solicitaron el servicio de las que se esperaba . El segundo trimestre llegaron mas personas de las estimadas solicitando asesoría civil mercantil y familiar.

Proyecto: Cargos Judiciales.

Objetivo: Representar en juicio a los menores de edad y/o incapaces designados por Jueces en materia Familiar.

Indicador: Número de Cargos Judiciales

Unidad de
Medida

Personas atendidas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,803.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,803.00	1,803.00
Realizado	1,835.00	1,834.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,818.00

Observaciones:

Proyecto: Personas atendidas.

Objetivo: Brindar, por primera vez, asesoría jurídica en materia civil, mercantil y familiar a todas las personas que lo soliciten.

Indicador: Número de Personas atendidas por Asesores Jurídicos

Unidad de
Medida

Asesorías

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	150.00	155.00	130.00	50.00	120.00	120.00	110.00	125.00	120.00	150.00	150.00	120.00	1,500.00
Realizado	199.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	409.00

Observaciones:

Proyecto: Representación en juicio de los solicitantes del servicio.

Objetivo: Que las personas de escasos recursos que soliciten el servicio cuenten gratuitamente con abogado que lo represente dentro de un litigio en materia civil, familiar o mercantil.

Indicador: Número de Juicios Vigentes

Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,800.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,750.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Realizado	1,821.00	1,850.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,890.00

Observaciones:

Programa: Representación del inculgado por la Defensoría Pública

Objetivo: Contribuir a garantizar un Aguascalientes derecho, seguro y libre, mediante el servicio de Defensoría Pública que brindan gratuitamente a las personas inculpadas y/o sentenciadas de cometer un delito de fuero común, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como Derecho Humano fundamental, en materia penal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Procesos penales con Defensoría Pública.

Unidad de Medida

Procesos iniciados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	125.00	125.00	125.00	100.00	125.00	120.00	125.00	125.00	125.00	125.00	120.00	100.00	1,440.00
Realizado	166.00	165.00	133.00	132.00	118.00	143.00	183.00	219.00	221.00	0	0	0	1,480.00

Observaciones: En el primer trimestre del 2018 se rebasó la meta programada debido a que Fiscalía General del Estado (quien se encarga de presentar nuevos casos a juicio) durante ese trimestre presentó mas de lo esperado. En el segundo trimestre también se rebasó la tema pues éstos fueron los requerimientos de Fiscalía.

Indicador: Número de Audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.

Unidad de Medida

Audiencias desahogadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
Realizado	461.00	661.00	375.00	511.00	466.00	804.00	891.00	1,038.00	1,117.00	0	0	0	6,324.00

Observaciones: En el primer trimestre del 2018 se rebasó la meta programada debido a que los juicios que representan los defensores requirieron la celebración de mas audiencias de las esperadas y a que Fiscalía General del Estado señaló mas diligencias de las esperadas para ese trimestre. En el segundo trimestre ocurrió lo mismo que en el anterior.

Indicador: Número de Entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.

Unidad de Medida

Entrevistas Ministeriales

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	3,400.00
Realizado	423.00	360.00	346.00	479.00	396.00	336.00	454.00	490.00	483.00	0	0	0	3,767.00

Observaciones: En el primer trimestre del 2018 se rebasó la meta programada debido a que Fiscalía General del Estado (quien ordena la celebración de las entrevistas ministeriales) durante ese trimestre señaló mas diligencias de lo esperado. En el segundo trimestre, ocurrió que también Fiscalía solicitó mas entrevistas.

Proyecto: Audiencias y diligencias con Defensa Pública.

Objetivo: Llevar a cabo todas las audiencias judiciales y diligencias ministeriales de los imputados representados por Defensor Público.

Indicador: Número de Audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
Realizado	461.00	661.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,497.00

Observaciones:

Proyecto: Entrevistas Ministeriales

Objetivo: Representar y defender, ante el Agente del Ministerio Público del fuero común, a todas aquellas personas que sean investigadas dentro de un proceso penal.

Indicador: Número de Entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	3,400.00
Realizado	423.00	360.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,129.00

Observaciones:

Proyecto: Procesos Penales Iniciales en los que interviene la Defensa Pública:

Objetivo: Garantizar la defensa del imputado en el proceso penal siempre que no cuente con abogado particular.

Indicador: Número de Procesos penales con Defensoría Pública.

Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	125.00	125.00	125.00	100.00	125.00	120.00	125.00	125.00	125.00	125.00	120.00	100.00	1,440.00
Realizado	166.00	165.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	464.00

Observaciones:

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa: Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el buen ejercicio y optimización de los recursos económicos y financieros destinados para la ejecución del Programa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del presupuesto 2018 ejercido.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	6.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	100.00
Realizado	11.00	11.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	0	0	0	58.00

Observaciones:

Programa: Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante proporcionar a los beneficiados planteles y equipos en óptimas condiciones para el buen desempeño de las diferentes actividades.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de mantenimientos a equipos de computo realizados.

Unidad de Medida

Mantenimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	50.00	50.00	50.00	50.00	140.00	140.00	50.00	50.00	50.00	50.00	140.00	960.00
Realizado	140.00	50.00	50.00	50.00	50.00	140.00	140.00	50.00	30.00	0	0	0	700.00

Observaciones: Las metas se disminuyeron debido al recorte de presupuesto dicho para el indicador

Indicador: Número de mantenimientos a infraestructura realizados.

Unidad de Medida

Mantenimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
Realizado	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	8.00	0	0	0	112.00

Observaciones: No se alcanzaron las metas debido al recorte presupuestario para dicho indicador

Programa: Mejora Continua de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante garantizar una educación y capacitación de calidad, reflejado en el incremento de la eficiencia terminal del Instituto.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de personas capacitadas con certificado

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,500.00	80.00	80.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	9,500.00
Realizado	2,500.00	80.00	80.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00	3,442.00	0	0	0	9,695.00

Observaciones: Se superó la meta en el tercer trimestre debido a que se impartieron cursos de extensión, los cuales fueron solicitados por otras Instituciones, y no dependen de la programación que realiza el ICTEA.

Indicador: Número de Reconocimientos Oficiales a la Competencia Ocupacional otorgados

Unidad de Medida

Reconocimiento Oficial

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	4.00	4.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	60.00
Realizado	12.00	4.00	4.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	13.00	0	0	0	48.00

Observaciones:

Programa: Vinculación Permanente del ICTEA

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la realización de una vinculación eficiente con todos los sectores de la sociedad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios realizados con diferentes instancias del sector público y privado.

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
Realizado	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	8.00	7.00	11.00	1.00	0	0	0	52.00

Observaciones: El presupuesto designado para dicho indicador fue recortado y por este motivo no se podrán alcanzar las metas programadas

Indicador: Número de impactos publicitarios realizados.

Unidad de Medida

Impacto Publicitario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	160,000.00
Realizado	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0	0	0	120,000.00

Observaciones:

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: Becas Educativas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y equitativo mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de becas a la excelencia entregadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de becas compensatorias otorgadas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	99.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de becas de manutención otorgadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	47.54	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0	0	0	99.54

Observaciones: Se registra avance del primer trimestre en el mes de abril de manera extemporánea.

Indicador: Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas

Unidad de Medida	Porcentaje
------------------	------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0	49.39

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Financiamiento Educativo entregado

Unidad de Medida	Porcentaje
------------------	------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0	0	0	94.00

Observaciones: Se registra avance de primer trimestre de manera extemporánea.

* El reporte de agosto es proyectado, ya que aún se encuentra en proceso de dispersión a los beneficiados.

Programa: Capacitación Docente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la formación inicial y continua del personal que atiende a los alumnos de los diferentes niveles educativos, brindando suficiente capacitación docente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación y actualización a los docentes y directivos por parte de la coordinación de normales.	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Docentes en el sistema Educativo Estatal Público Capacitados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: En el curso de "Aprendizajes Clave" se contó con una participación de más de 18000 figuras educativas, debido a que se dio apertura el curso a todos los interesados, situación por la cual se rebasó la meta.

Programa: Educación de Calidad en Educación Básica

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la reducción de la deserción en educación secundaria con el fortalecimiento de las bases adecuadas en la formación inicial de los alumnos, reduciendo significativamente las probabilidades de deserción en su educación obligatoria.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones de equipamiento y mantenimiento realizadas en Educación Básica

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	24.11	0.00	0.00	54.00	0	0	0	99.11

Observaciones: Derivado de el incremento de variaciones climáticas, fue necesario adelantar algunas de las acciones de equipamiento y mantenimiento, aprovechando el periodo de receso escolar.

Indicador: Porcentaje de Eficiencia terminal en Educación Secundaria

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Educación de Calidad en Educación Media Superior

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante de la reducción de la deserción en educación secundaria con el fortalecimiento de las bases adecuadas en la formación inicial de los alumnos, reduciendo significativamente las probabilidades de deserción en su educación obligatoria.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: La medición de ésta meta ha quedado por encima del 100% en las últimas mediciones, ya que ha sido mayor el número de alumnos que se incorporan a Educación Media Superior, que el número de egresados de Educación Básica, situación derivada al ingreso de alumnos foráneos y rezagados que deciden incorporarse a una institución de Educación Media Superior. Derivado de lo anterior, es probable que este año también tengamos una medición por encima del 100%.

Programa: Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de el adecuado funcionamiento de las instalaciones en las escuelas Públicas de Educación Básica, mediante el programa de apoyo a la gestión escolar.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la gestión escolar.	1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Escuelas beneficiadas en el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	10.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las escuelas que conforman su consejo técnico estatal y reciben apoyo PROAGE son las escuelas públicas administradas por el IEA. El total de escuelas en Educación Básica incluye a escuelas particulares. No se incluye los centros escolares administrados por CONAFE.

* La emisión de reglas de operación, modifico la programación prevista para la asignación del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, por lo que se estima en octubre que se comience la ministración.

Programa: Servicios de Difusión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el incremento de la eficiencia terminal en Educación Básica.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.6. Establecer un programa de reconocimiento social a la labor docente.	1.1.3.6.1. Porcentaje de docentes que adquieran el reconocimiento social a la labor docente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Proyectos de difusión realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	77.00

Observaciones: La cantidad de beneficiarios se relaciona con la matrícula total de alumnos en el sistema educativo estatal, ya que los proyectos de difusión se realizan en todos los niveles educativos.

Programa: Uniformes Escolares

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante la reducción del gasto familiar a través de la entrega de uniformes escolares para que así, las familias pueden destinar recursos para adquirir otros materiales educativos necesarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4. Distribuir puntualmente los uniformes a cada centro escolar.	1.1.2.4.1. Distribución adecuada de uniformes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de población escolar en educación básica que recibe un uniforme.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.49	0	0	0	98.49

Observaciones:

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa: Ejecución de Actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo Satisfaciendo la Programación, Ejecución y Conclusión de las acciones mediante la creación de leyes y los suficientes métodos y técnicas que facilitan la aplicación de los suficientes recursos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.5. Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).	1.1.1.5.1. Porcentaje de escuelas de educación básica, media superior y normal en el estado de Aguascalientes que usan las TIC con fines educativos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Acciones concluidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IIFEA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	25.00	30.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	2.00	13.00	0	0	0	35.00

Observaciones: El primer trimestre se reporte en cero debido a que las acciones se encuentran en proceso de Autorización y Licitación .

Programa: Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de obras ejecutadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	16.00	6.00	14.00	20.00	0	0	0	63.00

Observaciones: El primer trimestre se reporta en cero debido a que las obras se encuentran en proceso de Autorización y de Licitación .

Programa: Ejecución de Programas Escuelas al CIEN

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo Satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de obras ejecutadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	3.50	8.00	3.50	28.00	40.00	0	0	0	87.00

Observaciones: El primer trimestre se reporte en cero debido a que las Obras se encuentran en proceso de Autorización y Licitación .

Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Programa: Impulso Joven

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, fortaleciendo al sector juvenil mediante la participación en proyectos y actividades para los jóvenes de 12 a 29 años de edad en el Estado de Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Jóvenes beneficiados con apoyos del IAJU.

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	196.00	83.00	70.00	235.00	94.00	1,583.00	281.00	153.00	70.00	235.00	3,000.00
Realizado	32.00	70.00	113.00	62.00	0.00	0.00	0.00	42.00	1,838.00	0	0	0	2,157.00

Observaciones:

Indicador: Jóvenes beneficiados en actividades y proyectos Culturales.

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,403.00	50.00	180.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	787.00	20.00	0.00	5,000.00
Realizado	19.00	18.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	304.00	4,204.00	0.00	0	0	0	5,826.00

Observaciones:

Indicador: Jóvenes beneficiados en materia de Prevención.

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,000.00
Realizado	120.00	313.00	216.00	1,824.00	3,534.00	0.00	2,625.00	219.00	1,724.00	0	0	0	10,575.00

Observaciones:

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa: Actividades de Apoyo Administrativo

Objetivo: Contribuir a un bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la coordinación de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para lograr una atención óptima de los servicios de salud al paciente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de expedientes personales digitalizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	21.00

Observaciones: Cifras preliminares septiembre 2018.

Programa: Agua Clara

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la atención a las personas con trastorno emocional a través de consultas psicológicas y médicas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.7. Ofrecer atención a las personas con trastorno emocional mediante la consulta y la terapia psicológica y médica necesaria.	1.2.1.7.1. Porcentaje de personas con algún trastorno mental atendidas con terapias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con depresión y otros trastornos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	80.36	87.89	111.21	104.05	100.00	100.00	79.30	87.00	83.00	0	0	0	83.00

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Programa: Atención a la Salud

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo, mediante el acceso efectivo y con calidad a los servicios públicos de salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de ocupación hospitalaria

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	96.60	0.00	0.00	96.90	96.90
Realizado	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	92.12	0	0	0	92.12

Observaciones: Para el cálculo del indicador se reportan los Hospitales de Pabellón de Arteaga , Rincón de Romos, Calvillo, Tercer Milenio, Hospital de la Mujer y Hospital Miguel Hidalgo. Tercer trimestre cifras preliminares 2018, debido a una afectación en el centro de datos que administra la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Indicador: Promedio de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel del ISSEA

Unidad de Medida

Promedio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	6,533.00	6,533.00
Realizado	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00	3,283.00	0	0	0	3,283.00

Observaciones: Para el cálculo del indicador se reportan los Hospitales de Pabellón de Arteaga , Rincón de Romos, Calvillo, Tercer Milenio, Hospital de la Mujer y Hospital Miguel Hidalgo. Tercer trimestre cifras preliminares 2018, debido a una afectación en el centro de datos que administra la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Indicador: Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente

Unidad de Medida

Promedio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.30	13.40	12.40	11.30	14.40	15.50	15.50	15.50	15.50	13.40	13.40	11.30	13.49
Realizado	14.30	14.20	14.30	13.90	11.40	11.40	11.70	11.50	11.40	0	0	0	12.68

Observaciones: Cifras preliminares Agosto, Septiembre 2018.

Programa: Cuidados Paliativos

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la atención integral de cuidados paliativos a pacientes con enfermedad terminal así como a sus familiares de forma oportuna con calidad y calidez profesional para mitigar los síntomas de los pacientes y así mejorar la calidad de vida, acompañando y proporcionando orientación adecuada en base a las necesidades y/o problemáticas específicas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.2. Médicos generales por 1,000 habitantes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Consultas médicas otorgadas por el programa de Cuidados Paliativos

Unidad de Medida

Consulta

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	88.00	152.00	152.00	160.00	168.00	168.00	80.00	168.00	160.00	176.00	160.00	152.00	1,784.00
Realizado	92.00	158.00	137.00	158.00	153.00	121.00	92.00	154.00	123.00	0	0	0	1,188.00

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Programa: Fortalecimiento a la Atención Médica

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante el fortalecimiento de la atención médica para asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consultas otorgadas a adultos mayores de 60 años y más por el médico en tu casa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	100.00
Realizado	22.00	20.00	21.00	21.00	32.00	35.00	51.00	45.00	90.00	0	0	0	337.00

Observaciones: El Programa Médico en tu Casa, en este ejercicio fiscal 2018, se le asignó presupuesto de 5 millones de pesos, 5 veces más que el año anterior, asimismo este programa operaciones a mediados del año 2017, por tanto no se contaba con una línea base para la programación de metas, por lo anterior se tiene un incremento considerable en el avance del indicador. Cifras preliminares Septiembre 2018.

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación del área médica y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Programa: ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante el apoyo a las demandas clínicas de las unidades de hemodiálisis y hospitalarias de segundo nivel.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de consultas de especialidad en el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"

Unidad de Medida

Consulta

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	825.00	1,274.00	1,026.00	1,171.00	1,055.00	1,533.00	1,334.00	1,141.00	1,316.00	1,512.00	1,493.00	1,288.00	14,968.00
Realizado	1,399.00	1,240.00	1,433.00	1,160.00	1,347.00	1,316.00	1,348.00	1,327.00	1,338.00	0	0	0	11,908.00

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Programa: Migración del CHMH

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la correcta integración de los servicios médicos, en las instalaciones del nuevo Hospital Miguel Hidalgo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por 1,000 habitantes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de rotación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	26.12	0.00	0.00	52.70	0.00	0.00	81.07	0.00	0.00	110.42	110.42
Realizado	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	51.10	0.00	0.00	77.90	0	0	0	77.90

Observaciones: Para el cálculo del indicador se reportan los Hospitales de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Calvillo, Tercer Milenio, Hospital de la Mujer y Hospital Miguel Hidalgo. Tercer trimestre cifras preliminares 2018, debido a una afectación en el centro de datos que administra la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Programa: Operación del Nuevo Hospital CHMH

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante los servicios de atención médica hospitalaria de tercer nivel, a los habitantes que no cuentan con derechohabencia a las instituciones de seguridad social o privada y que se encuentran afiliadas al Seguro Popular o pertenecen a la llamada población abierta de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato que acuden a recibir atención médica al Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de consultas de especialidad en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Unidad de Medida

Consulta

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,541.00	9,076.00	8,205.00	8,513.00	7,297.00	8,868.00	8,663.00	7,751.00	9,205.00	9,466.00	8,026.00	7,244.00	99,855.00
Realizado	8,646.00	7,797.00	6,740.00	7,946.00	5,191.00	7,264.00	7,264.00	7,000.00	7,002.00	0	0	0	64,850.00

Observaciones: Tercer trimestre cifras preliminares 2018, debido a una afectación en el centro de datos que administra la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Programa: Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Objetivo: Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la protección, promoción de la salud y prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de un año de edad

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	72.32	81.62	72.97	74.16	74.20	74.18	88.25	100.75	94.50	0	0	0	94.50

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Indicador: Porcentaje de comunidades certificadas como saludables

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: El proceso de certificación de la comunidad lleva un proceso de 4 etapas, las primeras tres etapas están por concluir en el último trimestre y el logro de las certificaciones se verán reflejadas al cumplir la cuarta etapa del proceso.

Indicador: Porcentaje de detecciones de obesidad en personas de 20 y más años

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
Realizado	23.82	28.42	26.12	26.12	28.49	27.30	44.11	25.65	34.88	0	0	0	34.88

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Indicador: Verificaciones sanitarias realizadas en el estado

Unidad de Medida

Verificación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	1,445.00	1,565.00	1,504.00	1,442.00	1,317.00	1,565.00	1,564.00	1,441.00	934.00	13,047.00
Realizado	83.85	89.90	85.17	976.00	1,235.00	1,105.00	932.00	843.00	2,550.00	0	0	0	7,899.92

Observaciones: El primer trimestre del indicador fue reportado en porcentaje, para los meses consecutivos, se realizó ajuste en las cifras de la meta, con el propósito de que se encuentren unificadas con la meta programada. Cifras preliminares Septiembre 2018.

Programa: Servicios de Difusión**Objetivo:** Contribuir al bienestar de un Aguascalientes educado integrado y equitativo mediante la correcta dirección a la información e imagen del Instituto generando canales positivos y asertivos de comunicación, hacia dentro y fuera del mismo, considerando en todo momento, los alcances y necesidades particulares de cada acción.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Boletines publicitarios en medios de comunicación

Unidad de Medida

Boletin publicitario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	27.00	25.00	29.00	30.00	24.00	27.00	31.00	24.00	24.00	0	0	0	241.00

Observaciones: Cifras preliminares Septiembre 2018.

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: Gasto corriente

Objetivo: Brindar el recurso necesario para la operatividad del IVSOP.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los	5.11.1.1.1. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de recursos gestionados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.35	7.89	10.40	10.76	7.06	9.54	6.57	6.82	6.83	6.89	6.85	13.04	100.00
Realizado	4.89	4.96	8.87	4.26	4.89	23.99	13.55	8.82	7.33	0	0	0	81.56

Observaciones:

Programa: Parque Lineal Morelos II (Resarcitorio de multa PROFEPA)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio aumentando el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2. Desarrollar programas de participación	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con el "Parque Lineal" en el Fraccionamiento Morelos II

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	20.00	0	0	0	35.00

Observaciones: Se cuenta con proyecto en proceso de aprobación.

Programa: Programa en coordinación CONAVI y FONHAPO

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante el aumento de las acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y estado de pobreza patrimonial.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los	5.11.1.1.1. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de subsidios otorgados para la autoproducción de vivienda como contraparte a las acciones realizadas en coordinación con la CONAVI

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0	0	0	35.00

Observaciones: Se cuenta con el avance de la captación de la población objetivo. Ya se entregó el subsidio para la construcción de 350 viviendas, las cuales están en proceso de construcción.

Programa: Programa rehabilita tu entorno

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio aumentando el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los 11 municipios del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los 11 municipios del Estado.	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para	5.11.2.1.1. Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de rehabilitación de vivienda

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0	0	0	60.00

Observaciones: Ya se cuenta con propuesta para análisis y firma de convenio para llevar a cabo las acciones de rehabilitación .

Programa: Urbanización Ribera del Sol

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la generación de una mejor estructura urbana y ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes del estado a partir de dotar lotes con servicios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana y ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes del estado a partir de dotar lotes con servicios.	5.11.5.1. Dotar de viviendas con servicios.	5.11.5.1.2. Número de viviendas multifamiliares con servicios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la urbanización de suelo para vivienda social dentro del Fracc. Ribera del Sol

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0	0	0	4.50

Observaciones: La primera etapa del Fraccionamiento Ribera del Sol con 6.76 hectáreas ya se encuentra urbanizada al 100%. La segunda etapa de 10.96 hectáreas se encuentra en proceso de urbanización.

Programa: Urbanización Rinconada Cumbres

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la generación de una mejor estructura urbana y ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes del estado a partir de dotar lotes con servicios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana y ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes del estado a partir de dotar lotes con servicios.	5.11.5.1. Dotar de viviendas con servicios.	5.11.5.1.2. Número de viviendas multifamiliares con servicios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la urbanización de suelo para vivienda social dentro del Fracc. Rinconada Cumbres

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20.54	8.46	14.00	0	0	0	46.00

Observaciones:

Instituto del Agua

Programa: Gestionar el cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante una adecuada rendición de cuentas con la normatividad aplicable de los recursos recibidos y ejercidos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Análisis fisicoquímicos por año

Unidad de Medida

Analisis

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	34,488.00
Realizado	2,884.00	4,066.00	7,255.00	4,029.00	5,400.00	3,356.00	3,836.00	6,926.00	3,500.00	0	0	0	41,252.00

Observaciones:

Indicador: Metros proyectados para la rehabilitación del colector sanitario en el margen oriente del río San Pedro

Unidad de Medida

Metro proyectado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0	0	0	800.00

Observaciones:

Indicador: Número de habitantes atendidos en campañas de concientización

Unidad de Medida

Número de asistentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10,000.00	0.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,552.00	168,000.00
Realizado	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.00	785.00	4,500.00	0	0	0	18,716.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance de proyectos sanitarios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	68.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	82.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de contratos y convenios elaborados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	4.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	0	0	0	79.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reportes emitidos de la ejecución del presupuesto

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	184.00
Realizado	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	0.00	34.00	12.00	22.00	0	0	0	138.00

Observaciones:

Indicador: Volumen de agua tratada al año

Unidad de Medida

Litros por segundo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
Realizado	2,605.00	2,581.00	2,393.00	2,665.00	2,691.00	2,619.00	2,632.00	2,636.00	2,758.00	0	0	0	2,758.00

Observaciones:

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: Cultura Física para la Salud

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la practica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,900.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,675.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,825.00
Realizado	3,154.00	2,954.00	3,564.00	7,899.00	2,269.00	2,269.00	1,863.00	1,923.00	1,869.00	0	0	0	27,764.00

Observaciones:

Programa: Cultura Física Social

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre.	1.13.1.1. Fortalecer los programas municipales y apoyar el desarrollo del personal que labora en el deporte.	1.13.1.1.1. Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos Deportivos Estatales, Nacionales e Internacionales.

Unidad de
Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.00	21.00	23.00	36.00	34.00	24.00	18.00	16.00	23.00	22.00	18.00	11.00	263.00
Realizado	22.00	29.00	30.00	41.00	23.00	23.00	25.00	32.00	28.00	0	0	0	253.00

Observaciones:

Programa: Deporte Estudiantil

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participen en el proceso de Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.7. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	1.14.1.7.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional

Unidad de
Medida

Deportista

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,543.00	6,538.00	6,838.00	7,388.00	8,398.00	7,903.00	4,795.00	7,940.00	8,440.00	6,925.00	6,775.00	1,340.00	74,823.00
Realizado	1,697.00	7,144.00	0.00	83,810.00	42,686.00	43,469.00	6,055.00	11,264.00	9,562.00	0	0	0	205,687.00

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Programa: Deporte Selectivo

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto rendimiento.	1.14.1.2.1. Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.

Unidad de Medida

Deportista

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18,365.00	3,847.00	5,437.00	2,237.00	2,000.00	2,820.00	1,940.00	1,900.00	3,390.00	1,895.00	1,485.00	960.00	46,276.00
Realizado	22,447.00	4,544.00	0.00	11,527.00	8,738.00	2,618.00	8,506.00	7,377.00	27,559.00	0	0	0	93,316.00

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida

Evento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	14.00

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

Evento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Infraestructura Deportiva

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA.	1.13.3.1. Generar espacios aptos para la realización de actividades deportivas.	1.13.3.1.1. Número de instalaciones rehabilitadas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Usuarios beneficiados

Unidad de Medida

Usuario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	22,200.00	29,500.00	34,950.00	34,950.00	35,000.00	34,970.00	34,973.00	34,975.00	34,970.00	34,980.00	25,972.00	15,660.00	373,100.00
Realizado	24,137.00	31,796.00	0.00	73,297.00	40,780.00	27,331.00	36,504.00	49,248.00	44,243.00	0	0	0	327,336.00

Observaciones:

Programa: Mejora Continua de Gestión y Administración

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo servicio de calidad para los ciudadanos que acuden al área de recepción del IDEA, así como aquellos que lo hacen a través de la vía telefónica, mediante una adecuada capacitación para las o los recepcionistas a través del área administrativa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Apoyos y atenciones

Unidad de Medida

Apoyo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9,540.00	4,550.00	6,660.00	4,550.00	4,635.00	4,640.00	4,895.00	4,640.00	4,650.00	4,695.00	4,000.00	2,685.00	60,140.00
Realizado	11,171.00	5,284.00	0.00	12,288.00	7,511.00	7,122.00	6,897.00	5,413.00	5,330.00	0	0	0	61,016.00

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Programa: Servicios de Difusión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de la practica deportiva, ofreciendo a deportistas, entrenadores y personas interesadas en el ámbito deportivo servicios que promuevan, difundan las actividades deportivas del estado mediante ruedas de prensa, entrevistas y apoyo con diseños a través del área de Comunicación Social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.

Unidad de Medida

Servicio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00
Realizado	33.00	20.00	0.00	34.00	14.00	17.00	20.00	21.00	27.00	0	0	0	186.00

Observaciones:

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

Programa: Aguascalientes, Mejora Clima de Negocios

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la implementación de herramientas de mejora regulatoria en los municipios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Asesorías brindadas y Trámites gestionados

Unidad de Medida

Asesorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	200.00
Realizado	63.00	70.00	105.00	86.00	141.00	163.00	126.00	188.00	160.00	0	0	0	1,102.00

Observaciones:

Indicador: Número de herramientas de mejora regulatoria implementadas en los Municipios

Unidad de Medida

Número de capacitaciones Especializadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
Realizado	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: Calidad Regulatoria y Estudios Económicos

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la simplificación del marco regulatorio y eliminar regulaciones que entorpezcan la actividad económica, y la instrumentación de herramientas que permitan la generación de regulaciones con mayores beneficios que costos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de trámites y servicios estatales costeados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.66	6.66	6.66	6.66	6.74	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: Competitividad Gubernamental

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la Implementación de acciones que faciliten la gestión de trámites y servicios gubernamentales, mediante la simplificación, optimización y digitalización de los mismos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de trámites y servicios estatales mejorados y optimizados.

Unidad de Medida

Trámites y registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24.00

Observaciones:

Programa: Gestión de Recursos

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la simplificación del marco regulatorio y eliminar regulaciones que entorpezcan la actividad económica, y la instrumentación de herramientas que permitan la generación de regulaciones con mayores beneficios que costos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Ejercicio de Gasto

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	1.94	1.57	1.69	21.77	20.34	20.82	18.51	22.63	29.61	0	0	0	138.88

Observaciones:

Indicador: Rendición de Cuentas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	7.69	7.69	7.69	7.69	10.25	10.25	10.25	7.69	7.69	0	0	0	76.89

Observaciones:

Programa: Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la incorporación de un Programa de Gobierno Digital con el fin de simplificar los trámites y servicios a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Estandarización de formatos en la ventanilla única de trámites y servicios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.80	5.80	5.80	5.90	5.90	5.90	5.90	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	70.00
Realizado	9.80	0.98	4.90	0.98	0.00	3.92	2.94	1.96	0.98	0	0	0	26.46

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de trámites incorporados a la plataforma de la ventanilla única de tramites y servicios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.16	4.16	4.20	4.20	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	50.00
Realizado	33.36	2.65	4.92	3.89	0.00	0.00	8.59	0.37	0.59	0	0	0	54.37

Observaciones:

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el desarrollo humano integral de los alumnos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Servicios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 2 de lo Programado, es igual al 100%.
No hay avance a la fecha....

Programa: Vinculación Efectiva con los Sectores Públicos y Privados

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el seguimiento de una agenda de solicitudes y/o acuerdos en la que el IESPA tenga un claro registro de las actividades encomendadas o comprometidas con los sectores privado y públicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en Participación de Eventos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	5.00	2.00	40.00
Realizado	7.00	18.00	10.00	9.00	15.00	13.00	11.00	14.00	16.00	0	0	0	113.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 40 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 59 en lo Realizado que es un 147.5% de avance. Lo que representa que ya se cumplió la meta del 100%

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 72 en lo Realizado que es un 180 % de avance. Lo que representa que ya se alcanzó la meta del 100%

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 83 en lo Realizado que es un 207% de avance. Lo que representa que ya se alcanzó la meta del 100%

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 97 en lo Realizado que es un 243% de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100%

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 113 en lo Realizado que es un 282.5% de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100%

Programa: Actualización del Marco Normativo

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el ordenamiento jurídico interno del Instituto, en congruencia con la jerarquía de la norma, a fin de contribuir al respeto de nuestro Estado de Derecho.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de las Actualizaciones a la Normatividad

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	186.00
Realizado	3.00	5.00	8.00	24.00	24.00	24.00	20.00	28.00	28.00	0	0	0	164.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realizó mediante números, por lo que el valor total de 186 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 64 en lo Realizado que es un 34.40 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 88 en lo Realizado que es un 47.31 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 108 en lo Realizado que es un 58 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 136 en lo Realizado que es un 73.11 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 164 en lo Realizado que es un 88.17 % de avance

Programa: Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el fortalecimiento del actuar jurídico del Instituto, a través de de la actualización y asesoría en la interpretación de las leyes y normas administrativas vigentes al personal del Instituto, dentro de sus respectivas esferas de facultades y obligaciones.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de Cumplimiento de Actuaciones Jurídicas

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	2.00	0.00	20.00	50.00	50.00	80.00	80.00	40.00	10.00	20.00	15.00	367.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	28.00	93.00	78.00	102.00	110.00	54.00	0	0	0	469.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 367 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 125 en lo Realizado que es un 34.05 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 203 en lo Realizado que es un 55.31 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 305 en lo Realizado que es un 83.10 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 415 en lo Realizado que es un 113.08 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 415 en lo Realizado que es un 127.79 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta

Programa: Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Académico

Objetivo: Fortalecer los lazos con las diferentes organizaciones que coadyuven al fortalecimiento del IESPA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Convenios Realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 13 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 2 en lo Realizado que es un 15.40 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 3 en lo Realizado que es un 23.07 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 4 en lo Realizado que es un 30.76 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 4 en lo Realizado que es un 30.76 % de avance

Al mes de Septiembre no hay movimiento y seguimos con la cantidad de 4 en lo Realizado que es un 30.76 % de avance

Programa: Certificación de los Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante una plantilla de instructores certificados que permitan resultados más efectivos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Plantilla Docente Certificada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0	0	0	19.00

Observaciones: La captura de este indicador es Anual y sera capturado en numero por lo que el 11 de lo programado representa el 100%.

Al mes de Agosto se registra 19 en lo realizado, lo que representa un 172.73 %. que significa que se cumplió la meta programada

Al mes de Septiembre seguimos con un 172.73 % de avance.

Programa: Continuar con la Implementación de la Armonía Contable y la Disciplina Financiera

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante un mejor y mayor cumplimiento en las funciones administrativas, contables y presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Acciones de Implementación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 12 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 5 en lo Realizado que es un 41.66% de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6 en lo Realizado que es un 50% de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 7 en lo Realizado que es un 58.33 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 8 en lo Realizado que es un 66.66 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 9 en lo Realizado que es un 75 % de avance

Programa: Diseño e Implementación de Programas Interinstitucionales en materia de Prevención Social

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el hecho de que los participantes obtendrán recursos y herramientas personales para la solución de conflictos y el aprendizaje para una convivencia sana.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Implementación de Programas de Prevención

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	2.00	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	2.00	41.00
Realizado	3.00	10.00	4.00	4.00	6.00	12.00	3.00	4.00	4.00	0	0	0	50.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realizó mediante números, por lo que el valor total de 41 de lo Programado, es igual al 100%.
 Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 27 en lo Realizado que es un 65.85 % de avance
 Al mes de Junio tenemos una cantidad de 39 en lo Realizado que es un 95.12 % de avance
 Al mes de Julio tenemos una cantidad de 42 en lo Realizado que es un 102.43 % de avance. Lo que representa que se alcanzó la meta programada.
 Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 46 en lo Realizado que es un 112.19 % de avance. Lo que representa que se rebasó la meta programada.
 Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 50 en lo Realizado que es un 121.95 % de avance. Lo que representa que se rebasó la meta programada.

Programa: Evaluación de Competencias Básicas Policiales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el incremento de la cantidad de elementos de seguridad pública evaluados y acreditados en competencias básicas policiales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento Personal Evaluado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	327.00	32.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	538.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	117.00	181.00	25.00	0	0	0	390.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 538 de lo Programado, es igual al 100%.
 Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 67 en lo Realizado que es un 12.5 % de avance
 Al mes de Junio seguimos con la cantidad de 67 en lo Realizado que es un 12.5 % de avance
 Al mes de Julio seguimos con la cantidad de 184 en lo Realizado que es un 34.20 % de avance
 Al mes de Agosto seguimos con la cantidad de 365 en lo Realizado que es un 67.85 % de avance
 Al mes de Septiembre seguimos con la cantidad de 390 en lo Realizado que es un 72.49 % de avance

Programa: Formación Continua

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el fortalecimiento de la actualización de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con capacitaciones acordes a sus necesidades y apegadas a los programas prioritarios nacionales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Horas Hombre de Capacitación en Formación Continua

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	17,030.00	13,340.00	12,780.00	8,400.00	5,880.00	4,320.00	0.00	62,050.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	3,690.00	9,810.00	24,990.00	10,340.00	0	0	0	51,510.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 62,050 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 2680 en lo Realizado que es un 4.31 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6370 en lo Realizado que es un 10.27 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 16180 en lo Realizado que es un 26.07 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 41170 en lo Realizado que es un 66.35% de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 51510 en lo Realizado que es un 83% de avance

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada en Formación Continua

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	460.00	405.00	417.00	210.00	147.00	108.00	0.00	1,753.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	121.00	313.00	653.00	213.00	0	0	0	1,367.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1753 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 67 en lo Realizado que es un 3.82 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 188 en lo Realizado que es un 10.72 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 501 en lo Realizado que es un 28.57 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 1154 en lo Realizado que es un 65.83 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 1367 en lo Realizado que es un 77.98 % de avance

Programa: Formación Inicial

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante proporcionar la formación inicial a todos los elementos de Seguridad Pública, tanto activos como aspirantes y disminuir el rezago que existe en el rubro.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Horas Hombre de Capacitación en Formación Inicial

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	4,725.00	12,075.00	13,500.00	33,480.00	43,740.00	47,780.00	57,020.00	38,015.00	42,850.00	11,450.00	0.00	304,635.00
Realizado	0.00	4,410.00	11,780.00	11,160.00	21,555.00	33,831.00	39,137.00	42,103.00	42,120.00	0	0	0	206,096.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 304,635 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 48905 en lo Realizado que es un 16 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 82736 en lo Realizado que es un 27.16 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 121,873 en lo Realizado que es un 40 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 163,976 en lo Realizado que es un 54 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 206,096 en lo Realizado que es un 67.65 % de avance

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada en Formación Inicial

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	70.00	70.00	100.00	178.00	255.00	255.00	243.00	210.00	210.00	56.00	0.00	1,647.00
Realizado	0.00	64.00	62.00	62.00	107.00	179.00	218.00	274.00	234.00	0	0	0	1,200.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1647 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 295 en lo Realizado que es un 17.91 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 474 en lo Realizado que es un 28.78 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 692 en lo Realizado que es un 42.01 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 966 en lo Realizado que es un 58.66 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 1200 en lo Realizado que es un 72.85 % de avance

Programa: Incremento y Modernización de la Oferta Educativa

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la ampliación y modernización la oferta educativa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Oferta Educativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: La captura de este indicador es Anual y sera capturado en numero por lo que el 1 de lo programado representa el 100% a la fecha no hay avance Mensual.

Programa: Obras de mejoramiento, ampliación y/o construcción de espacios.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante se cuente con infraestructura adecuada, moderna y accesible, para proporcionar un mejor servicio, generando mejores resultados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Obra

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 6 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 5 en lo Realizado que es un 83.33 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6 en lo Realizado que es un 100 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 7 en lo Realizado que es un 116 % de avance. Lo que representa que se alcanzo la meta programada.

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 8 en lo Realizado que es un 133 % de avance. Lo que representa que se alcanzo y rebaso la meta programada.

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 9 en lo Realizado que es un 150 % de avance. Lo que representa que se alcanzo y rebaso la meta programada.

Programa: Posgrados

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el posicionamiento nuevamente al posgrado del IESPA como una opción atractiva y conveniente para la población estudiantil del estado y la región.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Horas Hombre de Capacitación en Posgrados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	1,300.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,300.00	1,300.00	10,090.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0	0	0	7,230.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 10,090 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 3070 en lo Realizado que es un 30.42 % de avance

Al mes de Junio tenemos una cantidad de 4110 en lo Realizado que es un 40.73 % de avance

Al mes de Julio tenemos una cantidad de 5150 en lo Realizado que es un 51.04 % de avance

Al mes de Agosto tenemos una cantidad de 6190 en lo Realizado que es un 62 % de avance

Al mes de Septiembre tenemos una cantidad de 7230 en lo Realizado que es un 71.65 % de avance

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada Posgrados

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	29.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0	0	0	26.00

Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números y es valor ABSOLUTO , por lo que el valor total de 29 de lo Programado, es igual al 100%.

Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Junio se mantiene la cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Julio se mantiene la cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Agosto se mantiene la cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Septiembre se mantiene la cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes inscritos.

Programa: Sistema de Gestion de Calidad

Objetivo: Implementar, mantener y certificar un modelo de Gestión de la Calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Auditoria de Certificación

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: La captura es anual en este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1 de lo Programado, es igual al 100%.

No hay avance a la fecha....

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa: Comunicación de la cultura científica

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados

Unidad de Medida

Cursos y talleres

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	1.00	9.00	2.00	10.00	13.00	7.00	0	0	0	46.00

Observaciones: Debido al aumento de asistencia al museo descubre se supero el número de talleres por demanda.

Programa: Conectividad

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante acortar la brecha digital en el Estado, a través de proporcionar conectividad libre y gratuita

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiados de la red de nodos

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9,766.00	9,766.00	9,768.00	9,768.00	9,766.00	9,768.00	9,766.00	9,766.00	9,768.00	9,766.00	9,766.00	9,766.00	117,200.00
Realizado	9,766.00	9,766.00	9,768.00	9,768.00	10,885.00	13,757.00	17,452.00	12,707.00	12,720.00	0	0	0	106,589.00

Observaciones: Al ser un indicador nuevo no se tienen datos de línea base por lo tanto se captura como N/A, se supera la meta de Julio debido al aumento de asistencia a las casas de ciencia

Indicador: Número de casas y vagones de ciencia conectadas

Unidad de Medida

Casas y vagones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de cursos y talleres para estudiantes impartidos

Unidad de Medida

Cursos y talleres

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de red de nodos conectados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Divulgación de la ciencia

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alienadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el talento	4.3.1.3.1. Aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de asistentes a la semana nacional de ciencia y tecnología

Unidad de Medida

Asistentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de eventos Aguascalientes viendo las estrellas

Unidad de Medida

Eventos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	7.00

Observaciones: En los meses de abril, mayo y junio se cancelaron los eventos por clima no favorable

Indicador: Número de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9,766.00	9,768.00	9,766.00	9,768.00	9,768.00	9,766.00	9,766.00	9,766.00	9,766.00	9,766.00	9,768.00	9,766.00	117,200.00
Realizado	12,808.00	15,681.00	20,733.00	13,405.00	9,768.00	13,757.00	19,696.00	12,707.00	12,720.00	0	0	0	131,275.00

Observaciones: Se han atendido mas personas debido al aumento de asistencia a las casas y vagones de ciencia por parte de la ciudadanía.

Indicador: Número de proyecciones de cine en tu municipio

Unidad de Medida

Proyecciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Debido al clima (lluvia) fue necesario cancelar una proyección de cine en tu municipio

Programa: Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+i).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de becas entregadas

Unidad de Medida

Becas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se han capturado beneficiarios debido a que es un indicador anual que inicia en el mes de septiembre, los beneficiados se tendrán a finales del mes de Octubre

Indicador: Número de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas

Unidad de Medida

Convocatorias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: Fomento a talentos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante al apoyo de acuerdo a la capacidad presupuestaria del IDSCEA solicitudes que tengan relación con las actividades del Instituto en términos de representación y desarrollo del capital intelectual (Becas de Posgrado Local).

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+i).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de fomento a talentos

Unidad de Medida

Fomento a talentos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	70.00

Observaciones:

Programa: Infraestructura, equipamiento y operación del museo.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la oferta y desarrollo de exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento científico y la innovación a través de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la atención a visitantes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de exhibiciones científico-tecnológica ofertadas

Unidad de
Medida

Exhibiciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Se llevó a cabo exhibición científico-tecnológica en el municipio de Jesús María dente del marco de la feria de los chichahuales.

Programa: Investigación y desarrollo tecnológico

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el fomento a la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convocatorias fomix

Unidad de
Medida

Convocatorias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se llevó a cabo la convocatoria debido a atrasos técnicos, se realizarán en el mes de octubre

Indicador: Número de cursos y talleres para empresarios

Unidad de Medida

Cursos y talleres

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se llevó a cabo la convocatoria en el mes de septiembre por consecuencia dichos cursos se celebrarán en el mes de Octubre

Indicador: Numero de Gestión de proyectos FOMIX en desarrollo

Unidad de Medida

Gestión de proyectos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Indicador: Número de subsidios de registro de marcas

Unidad de Medida

Subsidios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se tienen beneficiarios debido a que el indicador inicia en noviembre

Indicador: Número de tramite y registro de marcas

Unidad de Medida

Trámites y registros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	329.00	329.00	329.00	330.00	329.00	330.00	330.00	329.00	330.00	329.00	329.00	329.00	3,952.00
Realizado	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	987.00

Observaciones: Por indicaciones de SEDEC, este trámite ya no se realizará por parte de IDSCEA (VINCULACIÓN)

Programa: Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Objetivo: Contribuir a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, consolidando la política del Estado para conformar un sistema para la Gestión del Conocimiento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Proyecciones cinematográficas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la difusión por medio de videoproyecciones la ciencia y la tecnología mediante espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del público

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de proyecciones cinematográficas.

Unidad de
Medida

Proyecciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Programa: Servicios integrales administrativos

Objetivo: Manejo eficiente y transparente de las Finanzas de acuerdo a la normatividad aplicable y brindar servicios de calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de incidencias tramitadas

Unidad de
Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Indicador: Número de mantenimientos de vehículos oficiales

Unidad de
Medida

Mantenimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	34.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Indicador: Número de pago a proveedores

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	400.00

Observaciones:

Indicador: Número de resguardos de bienes actualizados

Unidad de Medida

Beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: Atención a la Demanda Educativa

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la disminución del índice de analfabetismo en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de personas certificadas en Nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	110.00	165.00	145.00	220.00	222.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	2,462.00
Realizado	93.00	176.00	178.00	104.00	111.00	137.00	121.00	142.00	134.00	0	0	0	1,196.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas certificadas en Nivel Primaria en el Programa Especial de Certificación (PEC)

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	43.00	41.00	65.00	65.00	70.00	80.00	80.00	70.00	70.00	60.00	10.00	694.00
Realizado	1.00	6.00	9.00	34.00	14.00	5.00	35.00	17.00	40.00	0	0	0	161.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas certificadas en Nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	295.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	450.00	375.00	375.00	375.00	250.00	4,470.00
Realizado	261.00	310.00	270.00	316.00	341.00	366.00	394.00	398.00	404.00	0	0	0	3,060.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas certificadas en Nivel Secundaria en el Programa Especial de Certificación (PEC)

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	70.00	75.00	130.00	130.00	150.00	155.00	155.00	190.00	190.00	140.00	135.00	1,580.00
Realizado	4.00	21.00	28.00	123.00	46.00	49.00	79.00	90.00	121.00	0	0	0	561.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas que se alfabetizan en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	60.00	89.00	95.00	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	55.00	904.00
Realizado	13.00	8.00	11.00	2.00	21.00	17.00	39.00	38.00	58.00	0	0	0	207.00

Observaciones:

Oficina del Gobernador

Programa: Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Objetivo: Proporcionar de manera eficiente y efectiva la atención que requiera el Titular del Ejecutivo Estatal para apoyarlo en el despacho de las actividades propias de su encargo, brindándole información veraz y oportuna para la toma de decisiones, planeado, organizando y coordinando la logística y el desarrollo de eventos y audiencias en las que participa, vinculando y atendiendo a las diversas personalidades con que se relaciona, gestionando las actividades administrativas necesarias para el desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de gestión documental

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Realizado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0	0	0	80.00

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Atención y seguimiento a solicitudes y demandas de las ciudadanía

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,000.00	810.00	670.00	7.00	6.00	8.00	9.00	10.00	6.00	7.00	9.00	5.00	2,547.00
Realizado	998.00	811.00	672.00	7.00	6.00	6.00	9.00	10.00	7.00	0	0	0	2,526.00

Observaciones: En el primer trimestre se tomo un valor absoluto, donde el 100% equivale a 7,700 solicitudes; a partir del segundo trimestre se toma un valor relativo (%)

Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	290.00	430.00	7.00	9.00	10.00	18.00	9.00	8.00	8.00	6.00	4.00	1,099.00
Realizado	295.00	291.00	434.00	7.00	9.00	10.00	18.00	9.00	9.00	0	0	0	1,082.00

Observaciones: En el primer trimestre se tomo un valor absoluto, donde el 100% equivale a 4,700 apoyos; a partir del segundo trimestre se toma un valor relativo (%)

Programa: Interlocución Política y Eficiencia Administrativa

Objetivo: Optimizar la conducción política, proponiendo los mecanismos y herramientas para coordinar los esfuerzos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública con el objetivo de ordenar las acciones gubernamentales y generar orden y rumbo en las máximas prioridades del Gobierno Estatal, en término de las instrucciones que el Gobernador del Estado genere.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de reuniones de Gabinete Temático

Unidad de Medida

Reuniones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	46.00

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

En el mes de abril no se realizaron reuniones, por cuestión de la Feria Nacional de San Marcos.

En el mes de mayo se cambió de estrategia y se realizaron reuniones privadas por dependencia y no por Gabinete de ejes temáticos.

En el mes de junio no se realizaron reuniones con motivo del proceso electoral federal.

En el mes de julio no se realizaron reuniones a razón que se está redefiniendo la estrategia de seguimiento con las Dependencias.

En el mes de agosto no se realizaron reuniones ya que se atendió de manera personal a los titulares de las Dependencias

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa: Operadora de Fideicomisos de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los emprendedores y las empresas de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Créditos otorgados

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,800,000.00	500,000.00	1,000,000.00	18,000,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,100,000.00	57,500,000.00
Realizado	6,803,852.00	460,000.00	1,020,000.00	25,303,900.00	821,500.00	19,973,500.00	328,200.00	79,000.00	500,000.00	0	0	0	55,289,952.00

Observaciones: El monto total asignado corresponde al Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), que es uno de los fideicomisos administrados y operados por la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA).

Indicador: Gasto ejercido

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,888,623.00	1,884,623.00	2,158,502.00	1,518,836.00	1,379,786.00	1,352,786.00	1,400,486.00	1,379,786.00	1,352,786.00	1,352,786.00	1,352,786.00	1,478,214.00	18,500,000.00
Realizado	716,387.00	771,904.00	1,025,086.00	716,715.00	983,132.00	457,469.00	748,574.00	700,958.00	693,128.00	0	0	0	6,813,353.00

Observaciones: Se ajustó el monto programado en congruencia con la FID y MIR enviadas previamente. El monto total asignado corresponde a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA).

Indicador: Personas atendidas

Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	294.00	3,550.00
Realizado	372.00	586.00	625.00	254.00	335.00	260.00	462.00	471.00	905.00	0	0	0	4,270.00

Observaciones: El monto total asignado corresponde a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA).

Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Edo de Aguascalientes

Programa: Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes, derecho, seguro y libre, mediante la promoción de campaña de difusión, socialización y adecuada la gestión de los recursos, para coen ello la población y operadores perciban de manera positiva la operación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones de difusión para dar a conocer el Sistema de Justicia Penal

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	50.00
Realizado	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	0	0	0	37.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de acciones para socializar el Sistema de Justicia Penal

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	7.00	5.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	70.00
Realizado	5.00	5.00	7.00	5.00	6.00	7.00	4.00	4.00	5.00	0	0	0	48.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje en la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	39.00

Observaciones:

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa: Administración de los Recursos del Patronato de la Feria

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante un mejor programa de Feria y mejores instalaciones.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado para la operación del Patronato.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	43,592,682.00	21,200,208.00	2,686,071.00	2,342,560.00	2,065,916.00	2,094,416.00	2,060,916.00	2,060,916.00	2,796,315.00	80,900,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	63,770,012.00	14,730,124.00	5,766,383.00	5,139,901.00	1,724,431.00	5,971,704.00	0	0	0	97,102,555.00

Observaciones:

Programa: Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la generación de derrama económica para el Estado, que contribuya al crecimiento del PIB a través de una Feria que satisfaga a todos los sectores de la sociedad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de visitantes

Unidad de
Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5,173,913.00	1,826,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7,976,677.00

Observaciones: Nota: Durante el mes de Abril no se contó con el dato dado que se estaba llevando a cabo la Feria y no se contaba con el resultado oficial proporcionado por el estudio de la UAA ; por lo tanto la cifra reportada en mayo incluye las asistencias correspondientes al mes de Abril .

Programa: Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante una mayor generación de derrama económica.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de espacios comerciales arrendados en temporada ferial.

Unidad de
Medida

Usuarios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,705.00

Observaciones:

Programa: Planeación y Organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el posicionamiento de la Feria, a través de un Foro de las Estrellas que impacte en pro de la derrama económica que genera el feriante..

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de asistentes a los espectáculos del foro de las estrellas.

Unidad de Medida

Número de asistentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	310,434.00	109,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	410,850.00

Observaciones: Nota: La cifra reportada durante el mes de mayo incluye la cifra alcanzada en el mes de Abril . No se alcanza el objetivo fundamentalmente porque Protección Civil junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya no permitieron el acceso de mayor cantidad de personas tanto por el horario como por razones de seguridad.

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: Aplicación a la Legislación Ambiental

Objetivo: Asesorar a la ciudadanía para el cumplimiento en las leyes y reglamentos en materia ambiental, así como el conocimiento total de la misma.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.1. Aumentar la supervisión a instancias	5.8.1.1.1. Número de licencias de funcionamiento de fuentes fijas vigentes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de expedientes terminados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00	100.00
Realizado	11.00	6.00	19.00	6.00	20.00	7.50	6.25	17.50	10.00	0	0	0	103.25

Observaciones:

Programa: Coordinación entre diferentes Instancias para atender problemáticas ambientales.

Objetivo: e cuenta con programas de apoyo entre diferentes organismos e intancias del sector público y privado para verificar, supervisar, investigar y dar apoyo a los establecimientos industriales, para el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.1. Aumentar la supervisión a instancias	5.8.1.1.1. Número de licencias de funcionamiento de fuentes fijas vigentes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de actividades coordinadas programadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	8.00	1.00	1.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	8.00	100.00
Realizado	10.50	3.00	9.50	9.50	10.40	8.00	8.80	12.80	3.30	0	0	0	75.80

Observaciones:

Programa: Programa de Supervisión en Descargas y Tratamientos de Aguas Residuales

Objetivo: Existe control y prevención en establecimientos de competencia estatal, para verificar si cumplen con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca.	5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales	5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas.
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de establecimientos supervisados en aguas residuales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	8.00	11.00	11.00	11.00	13.00	8.00	6.00	100.00
Realizado	6.00	8.00	8.00	5.00	0.00	16.67	20.83	22.92	8.30	0	0	0	95.72

Observaciones:

Programa: Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro.

Objetivo: Supervisar y vigilar las áreas naturales protegidas y Río San Pedro en el Estado, para dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en la materia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la formación de asentamientos humanos.	5.3.6.1. Proteger las zonas federales de	5.3.6.1.1. Cantidad de áreas de asentamientos humanos irregulares.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de casos detectados en areas naturales y Rio San pedro

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	7.00	10.00	9.00	9.00	12.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	5.00	100.00
Realizado	12.00	3.00	9.00	13.50	25.00	25.00	1.50	8.50	9.00	0	0	0	106.50

Observaciones:

Programa: Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Objetivo: Disminución de la mala calidad del aire que respiran los ciudadanos por la contaminación generada por los vehículos automotores y repercute directamente en la salud de los mismos, principalmente en enfermedades respiratorias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de calificaciones de multas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	14.00	10.00	7.00	7.00	8.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	100.00
Realizado	30.00	20.00	18.00	8.00	9.00	11.58	13.65	13.10	10.26	0	0	0	133.59

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de operativos para verificación vehicular

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	9.00	10.00	3.00	2.00	6.00	9.00	10.00	11.00	12.00	9.00	7.00	100.00
Realizado	12.00	9.00	10.50	3.80	14.10	11.82	16.45	14.21	18.26	0	0	0	110.14

Observaciones:

Programa: Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental.

Objetivo: Conocimiento e interés de la legislación ambiental y protección animal por parte de la ciudadanía en el Estado de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en	5.7.1.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales a instituciones del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	21.00	6.00	1.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	3.00	0.00	31.00	62.50	28.13	18.75	0.00	0.00	16.00	0	0	0	159.38

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de población atendida con problemática ambiental

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	53.00	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	53.50	125.60	12.62	29.18	21.39	21.64	57.37	0	0	0	321.30

Observaciones:

Programa: Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Objetivo: Cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de establecimientos y parques industriales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de establecimientos detectados supervisados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	10.00	10.00	7.00	7.00	11.00	8.00	9.00	10.00	9.00	7.00	4.00	100.00
Realizado	9.00	16.50	16.00	11.00	13.00	8.00	8.00	16.80	6.40	0	0	0	104.70

Observaciones:

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa: Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del equipamiento técnico.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.2. Generar un nuevo canal en coproducción con las instituciones de educación superior del estado.	1.16.3.2.1. Un nuevo canal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0	0	0	4.50

Observaciones:

Proyecto: Equipamiento tecnológico de vanguardia

Objetivo: Con base al equipamiento existente, elegir la mejor opción de equipamiento para optimizar el organismo tecnológicamente

Indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: Mantener la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión)

Objetivo: Mantener la cobertura estatal en cada una de nuestras estaciones: TV y FM

Indicador: Número de verificaciones

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
Realizado	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	84.00

Observaciones:

Proyecto: Mantenimiento a equipo electrónico del sistema de transmisión de Radio y Televisión de Aguascalientes

Objetivo: Evitar interrupciones en las transmisiones de nuestras señales de Radio y Televisión

Indicador: Mantenimiento a equipo electrónico

Unidad de
Medida

Registro

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,200.00

Observaciones:

Proyecto: Proyecto de digitalización del acervo videográfico y sonoro del sistema de RyTA

Objetivo: Preservar el acervo histórico del canal y ponerlo a disposición de la ciudadanía

Indicador: Proyecto de digitalización

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Actualización de la programación que asegure la aceptación del tele vidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación.	1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de programación propia de Radio

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	55.00	55.00
Realizado	45.83	46.66	47.50	48.34	49.15	50.00	50.83	51.66	52.50	0	0	0	52.50

Observaciones:

Proyecto: Acervo musical

Objetivo: Mantener un nivel de calidad en cada una de nuestras producciones con una buena selección musical que semana a semana incrementamos en los diferentes estilos musicales que manejamos

Indicador: Número de acervo musical

Unidad de Medida

Canciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00
Realizado	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8,700.00

Observaciones:

Proyecto: Capacitación en materia de radiodifusión

Objetivo: Mantener a todo el personal que labora en la institución capacitado con la información del estado y sus municipios para difundirlos de una manera adecuada

Indicador: Capacitaciones

Unidad de Medida

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Proyecto: Cobertura informativa en municipios

Objetivo: Mantener informada a la población de Aguascalientes y sus alrededores con espacios noticiosos generados por nosotros y programas especiales

Indicador: Horas de transmisión

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
Realizado	35.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	147.00

Observaciones:

Proyecto: Elaborar convenios y acuerdos de colaboración con diversas dependencias e instituciones

Objetivo: Mantener convenios con diferentes dependencias e instituciones para difundir las actividades que están realizando y mantener informados a nuestros radio escuchas

Indicador: Número de convenios

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
Realizado	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Proyecto: Entrevistas en radio

Objetivo: Mantener un espacio en nuestra programación para las diferentes personalidades en el ámbito artístico, cultural, social y político que se dan en el estado y apoyar las diferentes propuestas que se generan en el mismo

Indicador: Horas de entrevistas

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
Realizado	210.00	210.00	210.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	652.00

Observaciones:

Proyecto: Intercambio con sistemas de la red de radiodifusión

Objetivo: Lograr un intercambio con el sistema de la Red de Radio difusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., para mostrar el trabajo de otros Estados en la entidad y que se conozcan nuestras emisiones en otros lugares.

Indicador: Número de intercambios

Unidad de Medida

Intercambios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Proyecto: Investigación musical, histórica y de campo

Objetivo: Mantener un nivel de calidad en cada una de nuestras producciones para que los radioescuchas reciban programas de entretenimiento, pero con un contenido que deje algo en ellos

Indicador: Número de programas

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00
Realizado	16.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Proyecto: Producir y transmitir programas que difundan nuestra cultura

Objetivo: Mantener siempre la base de divertir y entretener, pero con información que nutra a nuestros radio escuchas y preservar nuestra cultura

Indicador: Número de programas culturales

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Proyecto: Programas especiales en radio

Objetivo: Mantener un espacio en nuestra programación para los diferentes eventos que se dan en el estado y apoyar las diferentes propuestas que se generan en el mismo.

Indicador: Horas de transmisión de programas especiales

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00
Realizado	30.00	20.00	25.00	126.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	315.00

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de barra infantil en radio

Objetivo: Mantener un espacio a los pequeños para que sus mañanas y tardes sean agradables

Indicador: Horas de transmisión infantil

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00
Realizado	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	315.00

Observaciones:

Programa: Actualización de la programación que asegure la aceptación del televidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios en ~~televisión~~.
Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de programación propia de RyTA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	65.00	65.00
Realizado	55.83	56.66	57.50	58.33	59.16	60.00	60.83	61.66	62.50	0	0	0	62.50

Observaciones:

Proyecto: Actualización de carta de programación mensual

Objetivo: Mantener actualizada la barra programática de transmisión

Indicador: Número de cartas actualizadas

Unidad de Medida

Documentos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	52.00
Realizado	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Proyecto: Campaña institucional de cultura y valores

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés y en atención de la población

Indicador: Campañas de cultura y valores

Unidad de Medida

Campañas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Proyecto: Emisión de pautas promocionales

Objetivo: Mantener actualizada la pauta promocional de transmisión

Indicador: Pauta promocional

Unidad de Medida

Documentos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
Realizado	31.00	28.00	0.00	61.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	151.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de análisis y opinión

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población sobre temas de actualidad

Indicador: Programas de análisis y opinión

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Realizado	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de difusión cultural

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población de carácter cultural

Indicador: Programas de difusión cultural

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de divulgación científica

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en la divulgación de la ciencia.

Indicador: Programas de divulgación científica

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de investigación histórica estatal

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población sobre su contexto histórico

Indicador: Programas históricos

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Realizado	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programas dedicados a los municipios

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en los municipios de la entidad.

Indicador: Programas dedicados a los municipios

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Proyecto: Programas deportivos y taurinos

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector deportivo y taurino de la población.

Indicador: Programas deportivos y taurinos

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Proyecto: Programas informativos

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en el rubro informativo

Indicador: Programas informativos

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público femenino

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector femenino.

Indicador: Programas para público femenino

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público infantil

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector infantil de la población

Indicador: Programas infantiles

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Realizado	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público juvenil

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población juvenil.

Indicador: Programas para público juvenil

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	2.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", al aplicar oportuna y correctamente las disposiciones legales en los actos jurídicos celebrados por la institución.

actos jurídicos celebrados

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.2. Integrar a las instituciones de gobierno en las producciones	1.16.1.2.1. Número de instituciones participando en la generación de producciones.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios establecidos

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de permisos renovados

Unidad de Medida

Refrendos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de convenios establecidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones:

Proyecto: Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos.

Objetivo: Tener un sustento legal entre las dependencias, entidades de la federación y Organismos para llevar a cabo diferentes convenios de colaboración.

Indicador: Número de convenios establecidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Proyecto: Ofrecer y recibir aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

Objetivo: Realizar los actos jurídico/administrativos para ofrecer y recibir aportaciones e intercambio de producciones y material de televisión y radio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras.

Indicador: Número de programas

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Proyecto: Registro de programas ante derechos de autor

Objetivo: Contar con los registros a nombre del Organismo de la obras realizadas.

Indicador: Número de programas registrados

Unidad de Medida

Programas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: Renovación de los permisos de radio y televisión

Objetivo: Conservar el permiso del canal de televisión y las dos estaciones de radio

Indicador: Número de permisos renovados

Unidad de Medida

Refrendos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos. **Objetivo:** Comenzar a que permisos garantizar un radio y televisión de calidad. **Objetivo:** Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimiento e información, a través de ideas que le den al público opciones atractivas para su entretenimiento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios y acuerdos para obtener recursos

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestados y propios.

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", para fortalecer la optimización de recursos financieros, humanos y administrativos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones:

Proyecto: Control integral del recurso humano incluyendo los expedientes individuales

Objetivo: Lograr que el Capital Humano sea el más apto y adecuado para el logro de los objetivos de RyTA, proporcionándole un ambiente laboral de calidad, seguridad y satisfacción, aplicando programas de desarrollo y actualización y ejecutando eficientemente acciones que reflejen en tiempo y forma, las prestaciones por los servicios prestados, así como establecer formas ágiles y eficientes de comunicación e información entre Recursos Humanos, áreas de RyTA e instancias externas.

Indicador: Porcentaje del control integral del recurso humano

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	41.65

Observaciones:

Proyecto: Tramitar la adquisición y control de bienes muebles e inmuebles de radio y televisión

Objetivo: Adquirir de acuerdo a las necesidades y al presupuesto lo que requiere nuestro organismo.

Indicador: Porcentaje de trámite para la adquisición y control

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Manejo de imagen institucional interna y externa

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Total de actualización de plataformas digitales

Unidad de Medida

Actualización

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5,813.75	0.00	0.00	5,885.50	0.00	0.00	5,957.25	0.00	0.00	6,029.00	6,029.00
Realizado	5,765.91	5,789.82	5,813.75	5,837.66	5,861.55	5,885.50	5,909.37	5,933.28	5,957.25	0	0	0	5,957.25

Observaciones:

Proyecto: Actualización de página de Gobierno, Facebook, twitter o cualquier medio electrónico de RyTA

Objetivo: Captar mediante el uso del internet a un mayor número de personas que se interesen por ver y escuchar RyTA

Indicador: Número de actualizaciones

Unidad de Medida

Actualización

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	93.00	84.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	1,095.00
Realizado	93.00	84.00	93.00	90.00	93.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	543.00

Observaciones:

Proyecto: Campaña integral de manejo de imagen institucional interna y externa, en televisión y radio respectivamente

Objetivo: Sensibilizar a los tele videntes y radioescuchas

Indicador: Campaña integral de manejo de imagen interna y externa

Unidad de Medida

Campañas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Realizado	7.00	14.00	15.00	22.00	21.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	91.00

Observaciones:

Proyecto: Campañas institucionales

Objetivo: Difundir los planes y objetivos del Gobierno Estatal

Indicador: Campañas institucionales

Unidad de Medida

Campañas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00
Realizado	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Proyecto: Estudios de percepción ciudadana

Objetivo: Conocer la opinión y preferencias de la población en cualquier parte del estado y vía internet, donde nos vean y escuchen

Indicador: Estudios de percepción

Unidad de Medida

Estudio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Proyecto: Plan de Mercadotecnia

Objetivo: Difusión de los espacios informativos y contenidos diversos de los programas que se difunden en RyTA

Indicador: Campaña

Unidad de Medida

Campañas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Realizado	7.00	4.00	5.00	7.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

Proyecto: Relaciones Públicas

Objetivo: Mantener una relación permanente con las distintas estancias estatales para conocer sus objetivos

Indicador: Actividades

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Proyecto: Visualización diseño de escenografías, ambientaciones de los sets de los programas que se produzcan

Objetivo: Con diseños y escenografías que gracias a la ambientación sean agradables y frescos al tele vidente, se pretende captar un mayor número de tele audiencia

Indicador: Estudios de escenografías

Unidad de Medida

Estudio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Realizado	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Programa: Generación de Recursos para la Salud (2331)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el mejoramiento de una calidad de vida de la población brindándoles facilidades para una afiliación al Seguro Popular y fiinanciamiento de servicios de salud a todas aquellas personas del Estado que no tengan acceso a algún otro servicio de Seguridad Social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de casos recuperados pagados de Fondo de Protección contra Gastos Catastrofos

Unidad de Medida

Caso recuperado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: La plataforma de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud aun no se encuentra habilitada, por lo que no es posible realizar el registro de los Casos recuperados en lo que va del año. En la línea base se hace referencia al año 2016 ya que existe un desfase de reporte anual por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Indicador: Número de casos recuperados pagados de Seguro Medico Siglo XXI

Unidad de Medida

Caso recuperado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Aun no se encuentra habilita la plataforma del Seguro Médico Siglo XXI la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por lo que no se ha registrado el avance. En la línea base existe como referencia el año 2016 debido a que existe un desfase de información por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Programa: Prestación de Servicios a la Comunidad (2311)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante proveer al Instituto de Servicios de Salud del Estado información oportuna en relación al abasto de medicamento para una gestión oportuna de insumos para Centros de Salud y Hospitales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Gestores de Seguro Popular

Unidad de Medida

Gestor

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizado	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	13.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Indicador: Número de supervisiones en farmacias de 1er. y 2do. Nivel

Unidad de Medida

Supervisión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
Realizado	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0	0	0	648.00

Observaciones:

Programa: Prestación de Servicios de Salud a la Persona (2321)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante brindar protección financiera a la población no derecho habiente, a través de un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de personas afiliadas al Seguro Popular

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00
Realizado	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	379,869.00	0	0	0	379,869.00

Observaciones: Las metas programadas son variables y no están controladas por el REPSS ya que quien las define o determina es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Programa: Prestación de Servicios de Salud a la Persona (2331)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el logro de una gestión financiera que garantice el adecuado ejercicio de los recursos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de reportes de comprobación de recursos

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Indicador: Número de reportes sobre la ministración de recursos

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Programa: Protección Social en Salud (2351)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la recuperación de recursos para la adquisición de insumos y mejoramiento de la infraestructura de las Unidades de Salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de casos pagados por portabilidad

Unidad de Medida

Casos pagado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	130.00	130.00	130.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	225.00	0.00	260.00	0.00	0	0	0	675.00

Observaciones: Las metas programadas las define la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de acuerdo a sus calendarios de apertura a las Plataformas Informáticas a nivel Nacional y de los casos atendidos por los Servicios de Salud a nivel Estatal.

Secretaría de Administración

Programa: Administración de riesgos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno íntegro, austero y abierto, mediante una adecuada administración de la atención a siniestros, para evitar pérdidas o gastos significativos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Realizado	54.30	49.77	20.58	29.42	29.63	29.38	62.71	78.18	45.76	0	0	0	44.41

Observaciones: El valor real de enero y febrero es superior al programado, debido a que se iniciaron nuevos proyectos, lo que ocasiona mayor operatividad de las unidades y por tanto, mayor exposición a los siniestros.

El valor real de marzo a junio está por debajo de lo programado, toda vez que se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

El valor real de julio incrementó, debido a la siniestralidad en equipo de alto costo.

El valor real de agosto incrementó, debido a la siniestralidad de unidad de alto costo.

El valor real del mes de septiembre disminuyó ligeramente, toda vez que se continúa estimulando a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

Programa: Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante un centro estatal digital de atención ciudadana que permita tener un acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno para proporcionar de manera eficiente el seguimiento a sus requerimientos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema del padrón único de ciudadanos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Indicador: Porcentaje de avance en la evolución del portal web

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Indicador: Porcentaje de avance en la integración de las vías adicionales de gestión y atención ciudadana.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance en la sistematización de trámites de ordenamiento territorial.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	90.00

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Indicador: Porcentaje de avance en trámites con costo en línea

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Programa: Control presupuestal del gasto de servicios personales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto mediante la administración de los recursos asignados para la remuneración del capital humano en las dependencias del Gobierno del Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
Realizado	69.26	95.70	95.38	95.75	97.19	97.27	90.93	94.53	94.24	0	0	0	92.25

Observaciones: El valor real de enero: En este mes se programa el presupuesto global de pagos que no pueden ser calendarizados en un período fijo con anterioridad, como son quinquenios, estancia infantil, incentivos, prestaciones y haberes del retiro, reservas y otros costos globales y se va tomando durante el ejercicio cuando se requiere. Así como el proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de febrero y marzo. En este mes la variación se debió al proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de abril fue ligeramente menor ya que hubo una economía en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000, debido a que el pago del seguro de vida institucional no fue aplicado este mes.

El valor real de mayo: Se realizó el pago del seguro de vida correspondiente al capítulo 1000, por lo que el valor fue ligeramente arriba del programado.

El valor real de junio: Se realizaron pagos que no estaban presupuestados, pero no excedieron el presupuesto para este mes en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000.

El valor real del mes de julio fue por debajo de lo programado, debido a que se logró un ahorro en la aplicación del capítulo 1000, en el ejercicio del gasto correspondiente.

El valor real del mes de agosto y septiembre estuvo ligeramente abajo, debido a que se tuvo un ahorro en la aplicación del capítulo 1000 en el ejercicio del gasto de servicios personales.

Programa: Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Objetivo: Planear y coordinar los programas relacionados con la ministración de bienes, productos, servicios y capital humano, para su implementación en las dependencias y entidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la Secretaría de Administración (SAE)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Desarrollo Profesional

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante servidores públicos capacitados, especialistas en sus áreas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
Realizado	84.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	96.00

Observaciones: En enero se programó un 95% y se reporta un 84%, debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades no entregaron en tiempo y forma el PAC.

En febrero y marzo se programó un 0%, y se reporta un 4% y un 8% respectivamente, debido a que algunas Dependencias y/ o Entidades entregaron en este mes su PAC.

Programa: Evaluación del desempeño

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante servidores públicos comprometidos al logro de los objetivos estratégicos gubernamentales, a través de una adecuada supervisión y dirección.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.02	0.00	0.00	0	0	0	8.78

Observaciones: En el mes de julio el valor real no se llega a la meta programada, debido a que hubo varias dependencias y entidades que no autoevaluaron o no cerraron la evaluación.

Programa: Gestión de adquisiciones

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de derrama a proveedores locales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Realizado	0.00	5.27	95.42	5.82	83.87	10.49	38.81	39.09	43.05	0	0	0	35.76

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

El valor real del mes de febrero está por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es foráneo.

El valor real del mes de marzo está por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor local.

El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México).

El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar varios pedidos a proveedores locales.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDESO, por un total de 70 millones de pesos, donde los proveedores son foráneos.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 27.8 millones de pesos en vehículos, equipo de cómputo y prendas de protección, para el Secretariado Ejecutivo donde los proveedores adjudicados fueron foráneos.

En agosto se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a proveedores foráneos a través de procedimientos de licitación pública con recurso federal.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 12 millones de pesos a proveedores foráneos.

Indicador: Porcentaje de derrama a proveedores mipymes

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Realizado	0.00	8.60	100.00	21.43	93.73	62.98	82.96	97.72	94.03	0	0	0	62.38

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

El valor real del mes de febrero esta por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es grande.

El valor real del mes de marzo esta por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor mipyme.

El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor está catalogado como grande).

El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar más de 40 mdp a un proveedor catalogado como mediana empresa.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se autorizaron las compras de despensas para SEDESO por un total de 31 millones de pesos, donde el proveedor adjudicado está catalogado como grande.

En julio se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se adjudicaron 33.2 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría de Administración, donde los proveedores adjudicados son catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En agosto se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicaron 21 millones de pesos a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En septiembre se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicó un total de 25.5 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

Indicador: Porcentaje de economía presupuestal

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
Realizado	0.00	0.53	10.19	6.31	2.03	0.20	3.76	1.14	4.96	0	0	0	3.24

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En febrero no se obtuvo una significativa economía presupuestal, pues se adjudicaron los seguros con un margen mínimo de presupuesto, por lo anterior el valor real está por debajo de lo planeado.

En marzo se logró obtener una gran economía presupuestal debido a la licitación del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está por encima de lo programado.

El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.

El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDES0, por un total de 70 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.4 millones de pesos en vehículos para el Secretariado Ejecutivo, donde la economía presupuestal fue muy poca.

En agosto se obtuvo una baja economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos en licitaciones públicas con recurso federal, donde el margen entre lo presupuestado y lo adjudicado fue muy bajo, e incluso nulo en algunos casos.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 15 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras si hubo economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

Indicador: Porcentaje de recursos adjudicados a través de procedimientos de contratación abiertos

Unidad de Medida	Porcentaje
------------------	------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Realizado	0.00	2.54	67.34	52.17	2.60	32.70	78.71	57.46	42.89	0	0	0	37.38

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En el mes de febrero se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa, por lo anterior el valor real está por debajo de lo programado.

En marzo se realizó la licitación pública (procedimiento abierto) del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está ligeramente por encima de lo programado.

El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.

El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDES0, por un total de 70 millones de pesos, donde los procedimientos de adjudicación fueron restringidos.

En julio se obtuvo un alto porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 31.9 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo, a través del procedimiento de licitación pública.

En agosto casi se alcanzó la meta de adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a través del procedimiento de licitación pública.

En septiembre se adjudicaron 19.2 millones de pesos a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa.

Programa: Gestión de impresos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de desempeño en Talleres Gráficos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: En el mes de enero el valor real es mayor a lo programado, debido a que disminuyó la cantidad de trabajos autorizados con proveedor externo

En el mes de febrero el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron los tiempos de entrega

En el mes de marzo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron la cantidad de trabajos elaborados con proveedores externos

En el mes de abril el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos antes de la fecha programada.

En el mes de mayo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con los tiempos establecidos en la entrega de trabajos.

En el mes de junio el valor real es mayor a lo programado, debido a que hubo un incremento en la cantidad de impresiones realizadas y se cumplió en tiempo y forma con la entrega de los mismos.

En el mes de julio el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos en tiempo y con la calidad solicitada

En el mes de agosto y septiembre el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con las metas y objetivos establecidos.

Programa: Gestión de servicios básicos

Objetivo: Optimizar el uso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para un mejor control y reducción de costos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0	0	0	97.22

Observaciones: El valor real del primer cuatrimestre está por arriba de lo planeado, porque se esta dando cumplimiento al 100 % de los pagos programados para el periodo.

Programa: Nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto mediante un nuevo portal web estatal de trámites y servicios que permita tener un medio entre el gobierno y la población para un mayor cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, así como la simplificación de los procesos administrativos en beneficio de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en el nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	38.00

Observaciones:

Programa: Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante una plataforma estatal de operación e información gubernamental que permita evaluar el cumplimiento a las máximas prioridades gubernamentales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de desarrollo del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades y Programas Prioritarios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	85.00

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Programa: Plataforma única de compensaciones

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante la gestión de las estructuras de capital humano de las dependencias y entidades integradas en un dominio único

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
Realizado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0	0	0	97.00

Observaciones:

Programa: Red Estatal Integrada de Fibra Óptica

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante una Red Estatal Integrada de Fibra Óptica que facilita a las Dependencias y Entidades del GEA una comunicación efectiva.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	31.67
Realizado	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0	0	0	32.11

Observaciones: El resultado de cumplimiento al indicador del primero, segundo y tercer trimestre se obtuvo por arriba de lo planeado, debido a que se configuraron los respaldos a los servicios tecnológicos con una nueva infraestructura adquirida con spectrum IBM, lo que aseguró evitar cualquier contingencia.

Programa: Servicios administrativos

Objetivo: Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de servicios administrativos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
Realizado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0	0	0	97.00

Observaciones:

Programa: Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante un parque vehicular en óptimas condiciones

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA).

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60
Realizado	92.66	92.66	92.66	92.66	93.08	93.53	94.38	94.06	93.63	0	0	0	93.26

Observaciones: Los valores reales de los meses de enero a junio estuvieron ligeramente por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.

El valor real de julio estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.

El valor real de agosto y septiembre estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.

Programa: Sistema hábitat

Objetivo: Asegurar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles de Secretaría de Administración, que permitan garantizar el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad del personal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	92.00	92.00	92.00	92.40	92.40	92.40	92.80	92.80	92.80	93.00	93.00	93.00	92.55
Realizado	92.10	92.20	92.20	91.23	92.40	92.50	92.50	92.80	92.80	0	0	0	92.30

Observaciones: En 2017 el valor real del indicador fue de 93, para el 2018 se tiene como meta alcanzar un 92.55, sin embargo la naturaleza del indicador es ascendente.

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

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

El valor real del mes de abril fue menor debido a la insuficiencia de recursos económicos.

El valor real del mes de junio estuvo ligeramente encima de lo programado, debido a la optimización de los recursos del mantenimiento correctivo y preventivo.

El valor real del mes de julio fue ligeramente menor, debido a la insuficiencia de recursos económicos.

Programa: Transparencia y acceso a la información

Objetivo: Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la información pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: Atracción de Inversiones

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Nuevos proyectos de inversión concretados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	4.00	8.00	9.00	0	0	0	9.00

Observaciones: Durante el 1er. trimestre se concretó el proyecto con ACL Bearings. Para el 2do. trimestre se concretaron 6 proyectos: Ceva Logistics, Grupo Modelo, Hyatt Place, Microcart, Advanced Composites y Cooper Standard. Decathlon y Lowes en Julio. Aclaración: en junio se reportó avance del 7% debiendo ser 3%. Durante el 3er. trimestre se agregan: Calsonic, Voestalpine, TechMahindra, Automotriz Romo (Mercedes Benz), Donaldson, Auto Distribuidores del Centro, EBC (Escuela Bancaria y Comercial) y la ampliación de la empresa Bosch. Hasta el momento los proyectos de inversión suman 17.

Programa: Desarrollo de Proveedores

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría automotrices.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.20	0	0	0	3.40

Observaciones: Se estima coadyuvar en el desarrollo de 7 proveedores locales. Como resultado de la Expo Industrial no se ha concluido el análisis de las empresas invitadas para determinar el número de empresas que realizaron contactos de proveeduría. A junio se tiene una empresa (Impulsora de Herramientas del Centro) que dará servicio a dos empresas (Mainsteel y Eaton). En agosto se integró a la cadena de proveeduría la empresa Cordisplay, quien brinda sus servicios a Jatco y Calsonic Kansei. Para septiembre se suma la empresa Tacoma, que proveerá a J.M Romo y Excel Plastics.

Programa: Fomento a MIPYMES

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el impulso de la cultura empresarial del Estado así como la consolidación y crecimiento de las mipymes del Estado mediante la vinculación y gestión de recursos de diversos programas de apoyos federales y estatales, así como la vinculación con el sector educativo y laboral.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de becarios certificados en competencias laborales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Se certificaron 172 becarios en competencias laborales.

Indicador: Porcentaje de proyectos aprobados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.20	4.20	12.50	15.80	10.80	9.20	19.20	5.80	8.30	5.00	3.30	1.70	100.00
Realizado	18.30	9.20	11.70	12.50	0.00	25.80	11.70	14.20	28.30	0	0	0	131.70

Observaciones: Al tercer trimestre se han atendido y canalizado 158 personas, así mismo durante el mes de agosto se otorgaron 1,293 códigos para el evento Start Smart México, así como 25 registros para la Semana Nacional del Emprendedor.

Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleo de mejor calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Empleos nuevos registrados

Unidad de Medida

Empleos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	305,649.00	307,414.00	309,283.00	309,688.00	309,760.00	310,479.00	311,276.00	311,990.00	313,721.00	315,299.00	316,108.00	313,532.00	313,532.00
Realizado	307,118.00	310,545.00	312,853.00	316,044.00	0.00	316,019.00	318,800.00	321,272.00	321,272.00	0	0	0	321,272.00

Observaciones: Se estimó como meta 8,400 nuevos empleos. Hasta el tercer trimestre se han contabilizado 16,140 empleos de acuerdo a los datos del IMSS. No se reporta la cifra de septiembre debido a que no ha sido publicado el dato oficial, por lo cual este será reportado en el mes de octubre.

Programa: Gestión Financiera

Objetivo: Administrar los recursos con eficiencia, eficacia, disciplina, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de todas las áreas que conforman la dependencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recursos financieros ejercidos

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	4.20	2.50	2.00	8.20	2.10	1.80	2.20	1.60	2.10	1.80	2.20	69.30	100.00
Realizado	4.20	2.50	2.00	8.20	0.00	3.90	2.20	1.60	2.10	0	0	0	26.70

Observaciones: Hasta el tercer trimestre se ha ejercido el 26.8% del presupuesto que equivale a más de 3.4 millones de pesos.**Programa:** Hecho en Aguascalientes**Objetivo:** Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el fortalecimiento de los procesos y productos de la micro, pequeña y mediana empresa locales, mediante la promoción de una cultura de consumo de los hecho en Aguascalientes, orientada a fortalecer el mercado interno y la competitividad de los productos hechos en Aguascalientes.**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de empresas beneficiadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.20	22.30	0.00	4.60	15.90	3.10	2.40	15.00	6.10	12.90	1.50	89.00
Realizado	0.00	4.90	23.20	35.80	0.00	3.40	5.50	3.10	4.60	0	0	0	80.50

Observaciones: Hasta el tercer trimestre se han beneficiado 263 empresas del programa Hecho en Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	5.70	4.80	2.30	1.60	3.70	2.90	2.10	5.00	3.30	0.60	35.00
Realizado	0.00	3.00	5.70	4.80	0.00	2.70	0.80	5.10	1.70	0	0	0	23.80

Observaciones: Hasta el tercer trimestre se han logrado promocionar y colocar 2,019 productos del distintivo Hecho en Aguascalientes.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Objetivo: Contribuir con recursos financieros en apoyo a la Función Pública, al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas de las dependencias de Gobierno del Estado, a través de auditorías y revisiones que se lleven a cabo al ejercicio de los públicos operados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), ejecutora de programas destinados a contribuir a la mejora de los niveles de producción y productividad de las unidades de producción del sector agropecuario.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	37.50	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de organizaciones desarrolladas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la falta de interés de los productores y productoras.

Programa: Directo Estatal Programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agroempresario, incrementando la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos diversos para el sector agroalimentario.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	54.29	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	11.43	100.00
Realizado	0.00	0.00	54.29	0.00	0.00	14.28	0.00	0.00	8.57	0	0	0	77.14

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Programa: Directo Estatal Programa Apoyos Pecuarios.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de productores ganaderos apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	21.18	0.00	0.00	51.76	0.00	0.00	17.65	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	35.88	0.00	0.00	8.83	0	0	0	54.71

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Programa Capacitación a Agroindustriales.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, donde los productores agropecuarios y agroindustriales accedan a nuevos nichos de mercado, mediante la adquisición de conocimientos, nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades y aptitudes, por medio del programa Capacitación a Agroindustriales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	37.50	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0	0	0	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	0.00	0.00	28.57	100.00
Realizado	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	22.86	0	0	0	91.43

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reporte de auditorías realizadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Programa de apoyo a productores afectados por contingencias climatológicas y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente en el sector.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante la recuperación del capital de trabajo de las unidades de producción pecuarias afectadas por alguna contingencia o eventualidad, con subsidios, con cheque nominativo o transferencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de productores apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.71	0	0	0	3,985.71

Observaciones: Se superó la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de recursos apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0	0	0	600.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

Programa: Directo Estatal Programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consumo de agua (m3/ha)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	36.67	0.00	0.00	30.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	31.66	0.00	0.00	42.78	0	0	0	81.22

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	8.33	100.00
Realizado	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	35.85	0.00	0.00	22.40	0	0	0	67.08

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la reasignación de recursos.

Indicador: Porcentaje de productores beneficiados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	38.10	0.00	0.00	28.57	100.00
Realizado	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00	26.19	0	0	0	48.57

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la reasignación de recursos.

Programa: Directo Estatal Programa Equipamiento a Agroindustrias.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de agroindustrias apoyadas con equipamiento

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	80.00

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Programa: Directo Estatal Programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada, paquetes tecnológicos y análisis de suelos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	-10.90	0.00	0.00	0	0	0	3.80

Observaciones: Corrección en julio por error en captura de avance en el mes de junio. No se ha alcanzado la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0	92.52

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores y productoras.

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal, paquetes tecnológicos acordes a sus cultivos y reconversión de cultivos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.17

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de hectáreas beneficiadas con reconversión de cultivos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la reasignación de recursos y al poco interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	68.10	0.00	0	0	0	275.47

Observaciones: Se supero la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores.

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el impulso de modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario con la inversión en proyectos productivos y/o estratégicos frutícolas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Proyectos Frutícolas Apoyados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.20	0.00	0.00	45.00	0	0	0	723.20

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de los productores y a la reasignación de recursos.

Programa: Directo Estatal Programa Intercambio de Experiencias.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el cual los jóvenes, productores y técnicos agropecuarios y agroindustriales ejecuten su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de empresas apoyadas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	12.50	0	0	0	62.50

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de jóvenes emprendedores apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	62.50	0	0	0	207.50

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de los productores y productoras y a la reasignación de recursos.

Programa: Directo Estatal Programa Mejoramiento Genético.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	8.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	46.00	0	0	0	86.40

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la recalendarización de recursos para cubrir las necesidades de otras ferias ganaderas.

Programa: Directo Estatal Programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, con el otorgamiento de apoyos del programa Promoción e impulso a la comercialización.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de agroindustrias apoyadas para participar en ferias y exposiciones

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	32.67	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	19.81	100.00
Realizado	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	33.27	0	0	0	60.99

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido al poco interés de los productores y productoras.

Indicador: Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales actualizado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a la falta de interés de las productoras y productores.

Indicador: Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas

Unidad de Medida	Porcentaje
------------------	------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: Gestión de recursos financieros

Objetivo: Contribuir en la realización oportuna y apegada a la normatividad aplicable, con la gestión de recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas autorizados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio en vigor, necesarios para que la dependencia cubra sus necesidades de operación y con ello estar en condiciones de brindar la atención a los productores agropecuarios y agroindustriales que soliciten apoyo gubernamental para mejorar sus niveles de producción y productividad y con ello fortalecer a

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.

Unidad de Medida	Porcentaje
------------------	------------

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	37.50	0	0	0	75.00

Observaciones:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa: Apoyo a la Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante programas y proyectos que permitan disminuir los índices de vulnerabilidad y pobreza en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas a través de las OSC

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.90	21.40	37.10	73.30	70.80	70.50	70.20	69.50	69.00	68.10	64.70	58.50	58.50
Realizado	18.90	21.40	38.10	52.70	53.10	51.70	47.80	67.40	68.30	0	0	0	68.30

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos de alimentación, salud y mejoramiento de vivienda

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	81.10	78.60	62.90	26.70	29.20	29.50	29.80	30.50	31.00	31.90	35.30	41.50	41.50
Realizado	81.10	78.60	61.90	47.30	46.90	48.30	52.20	32.60	31.70	0	0	0	31.70

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que ahora se desglosará del total de beneficiarios, los atendidos por las OSC.

Programa: Crecer con Valores

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante la formación de valores que estimule la integración familiar, social y el desarrollo comunitario, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones de pobreza.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de beneficiarios que completaron por lo menos el 80% de asistencia en las capacitaciones transmitidas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación del número de incentivos alimenticios otorgados en el periodo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	-100.00	-100.00	-100.00	-36.30	-4.40	27.50	27.50	59.40	91.20	123.10	137.70	137.70	137.70
Realizado	-100.00	-100.00	-100.00	-68.10	-31.50	-4.30	18.00	27.50	27.50	0	0	0	27.50

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

Programa: Diagnóstico y Medición de la Pobreza Extrema

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante proyectos que faciliten la identificación, diagnóstico y medición de las personas en situación de pobreza extrema.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de viviendas con carencias sociales atendidas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	23.90	23.90	23.90	25.00	25.00	25.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Programa: Dirección Administrativa

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la correcta administración del presupuesto en programas y proyectos que permitan disminuir los índices de pobreza en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 2000

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23.80	15.00	0.60	52.30	0.40	2.00	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	3.90	100.00
Realizado	0.60	4.20	2.20	10.70	4.60	10.30	7.40	9.40	5.50	0	0	0	54.90

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 3000

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.10	1.10	1.40	41.60	1.20	1.40	1.10	1.30	1.20	1.20	1.40	38.00	100.00
Realizado	0.70	1.10	3.40	2.60	10.20	7.40	4.60	9.30	7.20	0	0	0	46.50

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido capítulo 4000

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	76.90	4.20	3.40	0.60	0.90	0.70	0.50	0.50	0.60	7.90	1.80	100.00
Realizado	2.50	3.30	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9.70

Observaciones: La Dirección Administrativa no maneja recursos del Capítulo 4000

Programa: Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante espacios con servicios integrales y acciones de beneficio social a la población, que apoyen el desarrollo urbano y social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por la SEDESO

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	84.40	83.80	81.00	80.30	79.90	79.50	79.20	78.90	78.90	78.70	78.70	78.70	78.70
Realizado	83.60	83.50	80.80	78.70	77.00	76.00	76.20	76.50	76.60	0	0	0	76.60

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

Indicador: Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas por otras dependencias

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.60	16.20	19.00	19.70	20.10	20.50	20.80	21.10	21.10	21.30	21.30	21.30	21.30
Realizado	16.40	16.50	19.20	21.30	23.00	24.00	23.80	23.50	23.40	0	0	0	23.40

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación del número de Centros CRECER operando en el periodo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Programa: Identidad con Educación y Valores

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante el fomento de valores morales y éticos en la población en edad escolar que fortalezcan su aprovechamiento escolar y la convivencia familiar y social.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de integración familiar y social

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	8.80	10.90	13.10	15.20	17.40	19.60	21.70	23.90	26.10	26.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.30	14.60	19.20	51.00	38.00	39.30	0	0	0	39.30

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con becas escolares

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0	0	0	0.20

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con incentivos escolares

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.50	13.30	23.20	28.10	33.00	37.90	47.70	55.00	60.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.50	4.40	4.40	31.00	49.60	49.10	0	0	0	49.10

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con la renovación de escuelas de educación básica

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	16.10	15.70	15.50	15.30	14.30	13.90	13.90	13.90
Realizado	0.00	0.00	0.00	23.60	27.00	24.30	17.90	12.10	11.40	0	0	0	11.40

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Indicador: Tasa de variación del número de escuelas con actos cívicos realizados en el periodo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	-46.20	-30.80	-15.40	-7.70	0.00	7.70	23.10	34.60	42.30	42.30
Realizado	0.00	0.00	0.00	-46.20	-34.60	-19.20	-15.40	-3.80	23.10	0	0	0	23.10

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se registró programación ni avance debido a un desfase por parte del área responsable del programa al proporcionar la información. Pero se registró inversión y beneficiarios.

Programa: Nutrición con Valor

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante programas y proyectos de apoyo a la población en situación de pobreza que disminuyan su ansiedad y preocupación por el suministro de alimentos, y mejoren su calidad de vida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con alimento caliente a domicilio

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	72.60	69.30	60.20	53.20	47.60	39.40	36.90	34.60	32.60	30.80	30.80	30.80
Realizado	100.00	72.60	69.30	66.00	66.00	66.00	58.40	50.70	44.80	0	0	0	44.80

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

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con huertos familiares

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.50	17.10	26.70	34.40	35.50	39.70	43.40	46.60	49.60	49.60	49.60
Realizado	0.00	0.00	4.50	9.10	9.10	9.10	19.50	30.20	32.10	0	0	0	32.10

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con paquetes de conejos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	27.40	26.20	22.70	20.10	18.00	14.90	13.90	13.10	12.30	11.60	11.60	11.60
Realizado	0.00	27.40	26.20	24.90	24.90	24.90	22.10	19.10	16.90	0	0	0	16.90

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas en los comedores comunitarios

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	9.60	9.00	8.50	8.00	8.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0	0	0	6.10

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

Indicador: Tasa de variación del número de asesorías nutricionales otorgadas en el periodo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	-100.00	-100.00	32.60	32.60	32.60	32.60	159.40	286.20	413.00	539.90	666.70	666.70	666.70
Realizado	-100.00	-100.00	32.60	32.60	38.00	71.00	75.40	75.40	195.70	0	0	0	195.70

Observaciones: La meta programada para el 2018 rebasa por mucho el 100% debido a que se impulsó la atención a los beneficiarios para dar una mayor cantidad de asesorías nutricionales.

Indicador: Tasa de variación del número de cursos de capacitación impartidos en el periodo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	-100.00	-76.50	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	0.00	29.40	58.80	88.20	117.60	117.60	117.60
Realizado	-100.00	-76.50	-29.40	-29.40	-26.50	-19.10	-19.10	-17.60	16.20	0	0	0	16.20

Observaciones:

Programa: Protege

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante programas y proyectos que permitan disminuir los índices de vulnerabilidad por ingresos en el Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.3. Fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado.	1.7.1.3.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con la gestión de servicios funerarios con descuento

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.30	0.40	0.30	0.50	0	0	0	0.50

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

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con pólizas de asistencia funeraria otorgadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	100.00	100.00	93.70	80.80	84.30	86.70	88.40	89.80	90.80	91.70	92.40	92.40
Realizado	0.00	100.00	100.00	91.10	81.70	79.70	80.60	83.40	85.70	0	0	0	85.70

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos apoyados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6.30	19.20	15.70	13.30	11.50	10.10	9.10	8.20	7.50	7.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.80	18.20	20.10	19.10	16.30	13.80	0	0	0	13.80

Observaciones: La meta 2018 baja con respecto a la del 2017, debido a que durante el ejercicio fiscal anterior no se pudo concretar sino hasta final del año la adjudicación del proveedor del apoyo de asistencia funeraria, por lo que la totalidad de beneficiarios del año pasado fueron de este componente.

Secretaría de Finanzas

Programa: Administración con Eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

Objetivo: Que cada uno de los Servidores Públicos participantes en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo desempeñe de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.72	3.29	3.27	4.24	3.68	4.72	3.57	3.57	3.56	3.53	3.54	57.31	100.00
Realizado	16.53	4.25	4.13	5.61	5.85	19.28	7.49	4.55	3.90	0	0	0	71.59

Observaciones:

Proyecto: Administración con Eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Administración del gasto y de la información financiera de la cuenta pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno íntegro, austero y abierto, mediante la gestión del gasto en forma asertiva permite la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.38	6.78	6.95	7.59	7.09	7.21	6.87	6.71	7.02	7.88	8.63	19.89	100.00
Realizado	9.85	10.42	6.46	10.69	8.62	10.71	9.20	8.74	7.72	0	0	0	82.41

Observaciones: Se tiene un avance mayor al programado en el período, derivado de la incorporación de los recursos ejercidos provenientes de Convenios Federales no incluidos en el Presupuesto de Egresos Aprobado por el H. Congreso del Estado.

Programa: Administrar con Eficiencia los Recursos Financieros del Estado y la Deuda Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno íntegro, austero y abierto mediante una administración y ejercicio eficiente del gasto público que permita mantener la sostenibilidad de la deuda pública y facilite el crecimiento y planificación de la inversión pública a través de un monitoreo eficiente de los niveles de deuda.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos.	3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda pública del Estado.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
Realizado	2.81	2.80	2.84	2.24	2.32	2.41	2.50	2.58	2.64	0	0	0	2.64

Observaciones: La meta anual del 7.5% representa un límite superior el cual no se debe rebasar.

Programa: Armonización Contable

Objetivo: Contribuir a que el Gobierno de Aguascalientes sea íntegro, austero y abierto, mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos.	3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	0.00	0.00	79.12	0.00	0.00	84.56	0.00	84.56
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	78.97	0.00	0	0	0	78.97

Observaciones: Partiendo del Convenio de colaboración en materia de Contabilidad Gubernamental celebrado entre el CONAC y las ASF -ASOFIS, anualmente se prepara el calendario para la aplicaciones y llenado de los cuestionarios en el Sistema de Evaluaciones en Armonización Contable (SEvAC), el proceso de evaluación inicia dentro del mes inmediato siguiente al cierre del trimestre y los resultados se obtienen en un plazo de dos meses posteriores a la fecha de terminación de dicho periodo trimestral. Para el caso del último trimestre se considerará el promedio de los resultados globales de los primeros 3 trimestres calificados.

Programa: Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Objetivo: Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	92.20	83.80	100.60	45.20	231.80	262.60	149.20	174.90	136.40	0	0	0	136.40

Observaciones: El incremento tan importante que se da en el mes de junio con respecto a lo programado se debe principalmente a la recepción y atención de solicitudes de prescripción.

Programa: Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno, íntegro, austero y abierto mediante el incremento de la recaudación de los ingresos mediante el otorgamiento de beneficios a los contribuyentes y así reducir el incumplimiento fiscal voluntario

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales.	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales recibidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	13.00	6.00	6.00	5.00	9.00	9.00	7.00	4.00	8.00	12.00	11.00	100.00
Realizado	0.00	8.20	8.90	7.50	7.80	10.40	5.70	6.20	11.30	0	0	0	66.00

Observaciones:

Proyecto: Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Objetivo: Facilitar al ciudadano, a los empresarios, a los turistas, a las instituciones de transparencia y al público en general el uso del Portal web para el cumplimiento de obligaciones, la consulta de información, el contacto con funcionarios y el uso de trámites y servicios de calidad.

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales recibidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Modernización Permanente de la Prestación de los Servicios de Asistencia al Contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno íntegro, austero y abierto, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio Informal en la Entidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	7.00	9.00	7.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	13.00	9.00	11.00	6.00	10.00	6.00	8.00	13.00	24.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Lo realizado es mayor a lo programado, debido a que se atendió a mas contribuyentes de lo esperado, lo anterior a la actualización de control vehicular que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas.

Programa: Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno, íntegro, austero y abierto, mediante la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.80	8.10	7.90	5.70	6.50	5.90	5.30	5.40	5.20	4.80	4.30	5.10	100.00
Realizado	13.50	10.50	12.00	59.20	8.30	10.20	7.40	7.40	7.20	0	0	0	135.70

Observaciones: El indicador solo incluye los ingresos propios del Sector Central, el porcentaje tan alto del mes de abril, obedece principalmente a que en este mes se registraron los excedentes de ingresos 2017 no considerados en la Ley de Ingresos 2018.

Proyecto: Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Objetivo: Facilitar al ciudadano, a los empresarios, a los turistas, a las instituciones de transparencia y al público en general el uso del Portal web para el cumplimiento de obligaciones, la consulta de información, el contacto con funcionarios y el uso de trámites y servicios de calidad.

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno Integro, Austero y Abierto, mediante el crecimiento del índice de la recaudación de ingresos del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.20	7.90	7.30	7.60	8.50	8.70	8.30	7.90	7.70	7.50	9.40	8.00	100.00
Realizado	11.50	11.00	6.60	14.90	8.90	15.80	3.30	9.10	8.30	0	0	0	89.40

Observaciones: 1. En la recaudación mensual programada (Meta), así como en la recaudación mensual realizada, no se incluyen las cantidades recibidas por concepto de convenios federales.

2.-La recaudación mensual incluye ingresos de OPD'S.

3.- En el mes de junio se tomaron cifras preliminares, por lo que el ajuste se realiza en el mes de julio.

Proyecto: Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno Integro, Austero y Abierto, mediante el crecimiento del índice de la recaudación de ingresos del Estado

Indicador: Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales.	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las obligaciones fiscales

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	6.94	100.00
Realizado	4.07	11.28	10.72	6.36	14.21	8.65	7.28	11.21	8.69	0	0	0	82.47

Observaciones: La Dirección General de Auditoria Fiscal debe dar cumplimiento al 100% de la meta acumulada establecida en el POA anual, ya que de lo contrario podría no percibir el total de incentivos por participaciones federales para el Estado.

Secretaría de Obras Públicas

Programa: Construcción de Pasos a Desnivel

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la construcción de Pasos a Desnivel, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción de Pasos a Desnivel.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	16.77	0.00	0.00	73.29	0.00	0.00	95.81	0	0	0	95.81

Observaciones:

Programa: Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras y Caminos de Terracería

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante el Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras que ayuden a la prosperidad del estado y de la calidad de la población.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.1. Consolidar y modernizar	5.13.1.1.3. Porcentaje de las carretera estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras

Unidad de Medida

Kilómetros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	370.00	0	0	0	370.00

Observaciones: LOS AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE SON APROXIMADOS.

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir a la generación de un Marco normativo actualizado mediante la implementación de los nuevos requerimientos legales, para responder a las demandas de la sociedad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del marco normativo actualizado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Programa: Atención a la ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Objetivo: Contribuir a mejorar la atención a la ciudadanía y direcciones de la Secretaria mediante la capacitación y actualización de personal para la atención de los tramites o servicio que se requieran, así como la fluidez de la información dentro del gobierno.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Licencias emitidas

Unidad de Medida

Atenciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	23,187.00	0.00	0.00	23,187.00	88,374.00
Realizado	0.00	0.00	21,875.00	6,495.00	7,146.00	6,873.00	8,505.00	8,757.00	6,526.00	0	0	0	66,177.00

Observaciones:

Indicador: Personas atendidas en solicitudes

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	62.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	2.00	0	0	0	118.00

Observaciones:

Programa: Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Objetivo: Contribuir a tener un área eficiente y productiva, mediante la optimización del recurso presupuestal en las diferentes capacitaciones al personal de Servicios Aéreos mejorando así el servicio que se ofrece a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cantidad de Elementos Capacitados para el Servicio Aéreo

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Indicador: Cantidad de operativos de Seguridad y/o Emergencia Aérea

Unidad de Medida

Vuelos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	64.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	44.00	69.00	71.00	39.00	50.00	0.00	39.00	0	0	0	312.00

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

Programa: Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a lograr un Estado seguro, libre y con derecho, mediante la implementación del del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de revisión de propuestas de integradores y servicios.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Avance proyecto C5 (Edificio)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje Definición de componentes tecnológicos y de infraestructura

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Objetivo: Contribuir a disminuir el tiempo de atención de las llamadas recibidas en el servicio de emergencias 9-1-1 mediante la eficiente coordinación de todas las áreas involucradas en los servicios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Numero de llamadas atendidas

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	1,300,000.00
Realizado	0.00	0.00	245,042.00	108,540.00	115,941.00	111,349.00	115,007.00	110,531.00	106,350.00	0	0	0	912,760.00

Observaciones:

Indicador: Promedio de Tiempo de Respuesta

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.10
Realizado	0.00	0.00	0.30	0.21	0.28	0.19	0.16	0.17	0.15	0	0	0	0.16

Observaciones: El valor indica el promedio de tiempo de respuesta de las llamadas de emergencia, 19 segundos durante el mes de Junio

Programa: Humanización de los Policías Estatales

Objetivo: Contribuir a aumentar el índice de percepción de proximidad social entre los elementos policíacos y la ciudadanía, mediante la capacitación constante del personal, generando una cercanía y confianza en los policías.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Elementos capacitados en formación inicial

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	61.00

Observaciones:

Indicador: Elementos evaluados en control y confianza

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	339.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	51.00	52.00	31.00	0	0	0	166.00

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

Programa: Implementación de Programas y Controles para un mejor Sistema Penitenciario en el Estado

Objetivo: Contribuir a la reintegración de las Personas Privadas de la Libertad en el Estado de Aguascalientes mediante la implementación de los 5 ejes de la Reinserción.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

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

Indicador: Personal de guardia y custodia evaluado y capacitado

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	58.00	23.00	0.00	0.00	16.00	0	0	0	117.00

Observaciones: 100% equivale a 200 personas

Indicador: Porcentaje de personal de guardia y custodia evaluado y capacidad

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de etapa de certificación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

Observaciones: Porcentaje de avance de la certificación del CEDA

Programa: Optimizar los procesos administrativos operativos**Objetivo:** Contribuir a garantizar la seguridad pública, la integridad y el patrimonio de los habitantes del Estado de Aguascalientes, mediante la puesta a disposición de personas ante el agente del ministerio público del fuero común y fuero federal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
Realizado	0.00	0.00	198.00	63.00	88.00	99.00	143.00	84.00	106.00	0	0	0	781.00

Observaciones:

Programa: Productividad y control interno

Objetivo: Contribuir a la implementación de un Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la recabación de información, análisis de información, e integración del manual de las distintas áreas de la SSPE.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Etapas de Avance del Manual de Organización de la SSP

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0	0	0	85.00

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

Programa: Promover la Prevención Social y la Participación Ciudadana en Temas de Prevención del Delito.

Objetivo: Contribuir a disminuir la incidencia delictiva mediante la implementación de los programas de prevención social y participación de la violencia y la delincuencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Incidencia delictiva por programas de la Prevención

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	45,000.00
Realizado	0.00	0.00	12,185.00	4,191.00	5,045.00	4,708.00	4,853.00	5,028.00	4,893.00	0	0	0	40,903.00

Observaciones: Se realizo redistribución a partir del 2do trimestre

Programa: Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las competencias del personal operativo de la policía estatal mediante la implementación de capacitación y certificación, con un alto enfoque profesional que permeé en todos los sectores beneficiando a toda la sociedad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de elementos capacitados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado													0.00
Realizado										0	0	0	0.00

Observaciones:

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa: Calidad del aire

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la gestión integral para el manejo, transporte, acopio y disposición final eficiente de los residuos de manejo especial en apego al cumplimiento de la legislación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de reportes en tiempo real de la Calidad del Aire

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	160.00
Realizado	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	56.00	22.00	23.00	32.00	0	0	0	141.00

Observaciones: Debido a los cambios de la estructura orgánica de la Secretaría, en Enero y Febrero se establecieron los procedimientos para la realización de los reportes.

Indicador: Número de vehículos verificados

Unidad de Medida

Verificación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18,000.00	20,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	14,000.00	12,000.00	10,000.00	190,000.00
Realizado	22,453.00	27,229.00	26,552.00	10,593.00	10,779.00	16,226.00	16,494.00	16,268.00	11,137.00	0	0	0	157,731.00

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

Programa: Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Objetivo: Contribuir al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional a través de la implementación de una política de gestión integral del uso y ocupación del territorio, con ello lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Kilómetros del Río San Pedro inspeccionados y/o rehabilitados

Unidad de Medida

Kilómetros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.92	0.00	0.00	29.00	0	0	0	52.92

Observaciones: La unidad de medida son "Kilómetros recorridos".

Indicador: Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas o restauradas en el estado

Unidad de Medida

metros cuadrados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00
Realizado	0.00	54,930.00	16,511.00	0.00	0.00	73,611.00	0.00	0.00	487,177.00	0	0	0	632,229.00

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

Indicador: Número de árboles donados producidos por la SSMAA

Unidad de Medida

Árboles o Plantas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	7,000.00	35,000.00
Realizado	0.00	541.00	6,328.00	0.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	25,290.00	0	0	0	53,362.00

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

Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	50.00
Realizado	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: Fortalecimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental de Gobierno del Estado

Objetivo: Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Dependencias de Gobierno del Estado capacitadas en el Sistema de Gestión Ambiental

Unidad de Medida: Dependencias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	20.00

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

Indicador: Número de municipios del Estado con programas de educación ambiental asesorados por la SSMAA

Unidad de Medida

Municipios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	5.00

Observaciones: La unidad de medida correcta son "municipios".

1 municipio asesorado equivale a cientos de horas de trabajo por parte del Depto. de Educación Ambiental.

Indicador: Porcentaje de avance de acreditación de los CECAs

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0	0	0	38.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de comunidades escolares con programas ambientales constatados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	26.00	26.00
Realizado	20.00	0.00	21.70	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	26.00	0	0	0	26.00

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

Programa: Mantenimiento de parques

Objetivo: Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental para coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Metros cuadrados de áreas verdes conservadas en los parques.

Unidad de Medida

Actividad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00
Realizado	0.00	0.00	712,800.00	0.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00	372,000.00	0	0	0	1,297,400.00

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes a los parques

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00
Realizado	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	164,950.00	0.00	0.00	166,123.00	0	0	0	472,073.00

Observaciones: 1. El CEACUR "El Cedazo" no entregó la información a tiempo, se entrega únicamente la información correspondiente al CEAR RLG.

2. Se incrementó la cantidad de visitantes en el CEAR RLG gracias al evento del "Día de la Familia", ese domingo ingresaron 30,000 visitantes.

Programa: Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático

Objetivo: Contribuir a la adaptación al Cambio climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y limpias, regulando el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Días promedio de resolución en materia de impacto ambiental

Unidad de Medida

Día

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	55.00	55.00
Realizado	79.00	77.00	69.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	52.00	0	0	0	52.00

Observaciones:

Indicador: Número de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental

Unidad de Medida

Sesiones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance en el programa estatal de acción contra el cambio climático

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	70.00
Realizado	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	55.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de suministro de energía eléctrica procedente de energías limpias para el Gobierno del Estado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	15.31	0	0	0	15.31

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de suministro de energía eléctrica procedente de energías renovables para el Gobierno del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	15.31	0.00	0.00	16.58	0.00	0.00	17.20	0	0	0	17.20

Observaciones:

Programa: Residuos de Manejo Especial

Objetivo: La gestión integral de residuos para un manejo y disposición final adecuados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de autorizaciones de acopio de residuos de manejo especial vigentes

Unidad de Medida

Empresas Afiliadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	65.00	65.00
Realizado	60.00	61.00	61.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	64.00	0	0	0	64.00

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

Indicador: Número de autorizaciones de transporte de residuos de manejo especial vigentes

Unidad de Medida

Empresas Afiliadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	370.00	370.00
Realizado	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	365.00	0	0	0	365.00

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

Indicador: Número de planes de manejo de residuos de manejo especial vigentes

Unidad de Medida

Empresas Afiliadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	720.00	720.00
Realizado	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	758.00	0	0	0	758.00

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

Indicador: Recursos ahorrados a los municipios en el manejo de residuos.

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	393,370.00	353,134.00	311,405.00	309,115.00	297,890.00	295,720.00	0	0	0	1,960,634.00

Observaciones:

Secretaría de Turismo

Programa: Administración de los Recursos

Objetivo: Recurso asignado de la Secretaria ejecutado correctamente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTUR

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	12.00	100.00
Realizado	1.34	16.63	2.01	9.37	7.67	3.50	22.54	9.38	29.98	0	0	0	102.42

Observaciones:

Programa: Atención al Visitante Palacio

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (adultos)

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,018.00	1,225.00	1,672.00	4,338.00	2,407.00	1,787.00	5,909.00	3,272.00	1,643.00	1,703.00	3,041.00	3,055.00	32,070.00
Realizado	2,010.00	1,543.00	3,103.00	5,274.00	2,561.00	1,662.00	5,592.00	3,547.00	1,970.00	0	0	0	27,262.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (alumnos)

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	781.00	536.00	302.00	812.00	460.00	260.00	1,486.00	1,057.00	536.00	439.00	651.00	705.00	8,025.00
Realizado	567.00	712.00	692.00	602.00	707.00	848.00	132.00	33.00	37.00	0	0	0	4,330.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (niños)

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	956.00	740.00	1,894.00	546.00	523.00	660.00	126.00	0.00	0.00	741.00	1,070.00	449.00	7,705.00
Realizado	378.00	328.00	574.00	600.00	320.00	311.00	1,567.00	832.00	248.00	0	0	0	5,158.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (personas en grupos)Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	465.00	1,189.00	1,230.00	1,313.00	1,114.00	665.00	1,938.00	1,097.00	617.00	744.00	765.00	772.00	11,909.00
Realizado	147.00	338.00	443.00	200.00	543.00	663.00	335.00	879.00	320.00	0	0	0	3,868.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (recorridos)Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	258.00	284.00	319.00	361.00	349.00	213.00	440.00	281.00	258.00	377.00	372.00	300.00	3,812.00
Realizado	245.00	176.00	334.00	394.00	297.00	194.00	476.00	343.00	263.00	0	0	0	2,722.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (tercera edad)Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,242.00	1,097.00	911.00	818.00	931.00	714.00	1,076.00	1,387.00	1,283.00	301.00	300.00	780.00	10,840.00
Realizado	530.00	681.00	994.00	1,336.00	885.00	910.00	1,456.00	1,050.00	658.00	0	0	0	8,500.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos especiales en tranvía (personas)Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	210.00	210.00	426.00	427.00	426.00	210.00	426.00	210.00	210.00	196.00	426.00	426.00	3,803.00
Realizado	136.00	106.00	249.00	241.00	262.00	351.00	1,200.00	210.00	660.00	0	0	0	3,415.00

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes atendidos con información generalUnidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,706.00	3,970.00	5,472.00	7,411.00	10,235.00	4,412.00	9,705.00	6,176.00	6,264.00	6,435.00	10,764.00	9,175.00	83,725.00
Realizado	3,605.00	2,642.00	6,003.00	14,400.00	7,043.00	4,678.00	15,530.00	7,323.00	5,320.00	0	0	0	66,544.00

Observaciones:

Programa: Desarrollo de Proyectos

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través de la creación, desarrollo y mantener productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Derrama económica de municipios

Unidad de Medida

Derrama económica

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.62	26.85	29.40	27.13	28.82	20.79	28.75	27.90	22.58	23.67	30.29	22.30	305.10
Realizado	22.22	27.49	46.70	32.34	46.17	23.22	43.55	43.45	22.05	0	0	0	307.19

Observaciones:

Indicador: Llegada de pasajeros

Unidad de Medida

Pasajeros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26,019.00	22,327.00	28,634.00	32,879.00	33,948.00	33,853.00	35,150.00	31,350.00	30,965.00	30,510.00	30,753.00	36,542.00	372,930.00
Realizado	32,869.00	27,466.00	30,100.00	38,450.00	34,926.00	43,021.00	40,055.00	39,589.00	36,040.00	0	0	0	322,516.00

Observaciones:

Indicador: Llegada de visitantes a municipios

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	52,287.00	83,012.00	103,962.00	140,526.00	89,006.00	64,502.00	123,492.00	137,048.00	70,900.00	72,977.00	93,521.00	29,773.00	1,061,006.00
Realizado	67,422.00	83,248.00	139,389.00	98,262.00	129,193.00	69,761.00	138,811.00	132,534.00	65,850.00	0	0	0	924,470.00

Observaciones:

Indicador: Llegada de vuelos

Unidad de Medida

Vuelos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	440.00	415.00	443.00	460.00	464.00	452.00	470.00	475.00	442.00	450.00	470.00	400.00	5,381.00
Realizado	522.00	467.00	480.00	550.00	528.00	585.00	558.00	541.00	550.00	0	0	0	4,781.00

Observaciones:

Indicador: Número de asesorías para proyectos de iniciativa privada

Unidad de Medida

Asesorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	2.00	19.00	3.00	5.00	5.00	2.00	4.00	2.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Indicador: Número de proyectos de desarrollo turísticos

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.05	0.02	0.15	0.08	0.10	0.50	0.40	0.40	0.10	0.05	0.05	0.10	2.00
Realizado	0.05	0.02	0.15	0.00	0.02	0.50	0.40	1.00	1.00	0	0	0	3.14

Observaciones:

Indicador: Número de proyectos de infraestructura

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.51	0.41	0.35	0.16	0.30	0.04	0.12	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.01	0.41	0.20	0.16	0	0	0	1.38

Observaciones:

Indicador: Número de rutas turísticas nuevas

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.50	0.40	0.60	0.08	0.00	0.02	0.04	0.09	0.12	0.03	0.04	0.08	2.00
Realizado	1.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.03	0.04	0.70	0.00	0	0	0	4.27

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera al año

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	49.99	54.46	60.90	62.32	58.96	57.77	61.39	61.42	56.36	57.32	59.18	50.98	57.59
Realizado	48.99	56.11	63.36	71.45	59.88	57.78	73.81	64.95	60.02	0	0	0	61.82

Observaciones:

Programa: Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de visitantes al Complejo Tres Centurias.

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,645.00	9,527.00	11,016.00	13,508.00	15,271.00	13,746.00	15,679.00	12,251.00	12,457.00	13,081.00	14,841.00	10,879.00	150,901.00
Realizado	8,588.00	9,602.00	11,524.00	13,491.00	15,198.00	13,801.00	15,836.00	12,308.00	12,509.00	0	0	0	112,857.00

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,526.00	1,627.00	1,950.00	1,697.00	1,484.00	1,859.00	2,025.00	0.00	0.00	1,984.00	2,138.00	806.00	17,096.00
Realizado	1,494.00	1,656.00	1,897.00	1,729.00	1,532.00	1,786.00	1,998.00	83.00	1,116.00	0	0	0	13,291.00

Observaciones:

Programa: Feria de la Uva y Queso Artesanal

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Derrama económica durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal

Unidad de Medida

Derrama económica

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0	0	0	4.13

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,309.00	0.00	0	0	0	28,309.00

Observaciones:

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través del incremento del interés de los turistas en asistir a la Feria Nacional de San Marcos y que conozcan los productos turísticos con los que cuenta el estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de llegada de turistas durante la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida

Turistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	60,365.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	73.70

Observaciones:

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Llegada de turistas durante el Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

Turistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.00	0.00	21,934.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Ocupación Hotelera durante el Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37	0.00	58.37
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: Fomento al Turismo

Objetivo: Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	12.00	100.00
Realizado	2.23	20.41	18.72	24.34	6.27	7.92	8.70	0.00	7.81	0	0	0	96.40

Observaciones:

Programa: Marco Legal de la Actividad Turística

Objetivo: Celebración de sesiones menor a las establecidas en cada caso evitadas.

Documentación e información obtenida oportunamente para la elaboración de contratos y convenios necesarios para llevar a cabo los eventos programados. Información o documentación para integrar los escritos de demanda buscados y obtenidos.

Retraso en la resolución de actuaciones por parte del poder judicial o tribunales administrativos evitados.

Fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia notificadas / Per

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la celebración sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a Secretaría de Turismo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: Mercadotecnia y Difusión

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través de transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico. Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Derrama económica por turistas.

Unidad de Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	134.79	156.43	215.22	226.58	215.34	185.28	219.32	188.25	176.05	201.09	202.95	185.70	2,307.00
Realizado	177.02	185.57	257.62	275.99	225.98	191.95	307.81	288.65	243.86	0	0	0	2,154.45

Observaciones:

Indicador: Número de usuarios en redes y aplicaciones.

Unidad de Medida

Usuario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	590,125.00	591,690.00	593,255.00	594,820.00	596,386.00	597,951.00	599,516.00	601,081.00	602,647.00	604,213.00	605,778.00	607,343.00	607,343.00
Realizado	589,223.00	590,751.00	596,946.00	615,157.00	615,746.00	616,859.00	632,013.00	636,135.00	646,348.00	0	0	0	646,348.00

Observaciones:

Programa: Planeación Turística

Objetivo: Métodos y herramientas para recabar la información suficientes y adecuados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance observatorio turístico.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: Promoción y Fomento

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.

Unidad de
Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Indicador: Llegada de turistas al año

Unidad de
Medida

Turistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	43,912.00	48,481.00	58,920.00	70,201.00	56,003.00	51,105.00	62,910.00	56,921.00	49,029.00	57,883.00	60,681.00	52,676.00	668,722.00
Realizado	45,916.00	48,141.00	64,172.00	70,042.00	57,993.00	51,200.00	72,843.00	68,556.00	64,143.00	0	0	0	543,006.00

Observaciones:

Programa: Servicios Turísticos de Calidad

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero a través de asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de empresas turísticas certificadas.

Unidad de
Medida

Certificaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	1.00	165.00
Realizado	11.00	14.00	85.00	10.00	15.00	9.00	10.00	2.00	8.00	0	0	0	164.00

Observaciones:

Indicador: Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	50.00	150.00	170.00	200.00	300.00	300.00	200.00	180.00	150.00	50.00	20.00	1,800.00
Realizado	0.00	82.00	230.00	443.00	297.00	186.00	184.00	383.00	276.00	0	0	0	2,081.00

Observaciones:

Secretaría General de Gobierno

Programa: Actualización del Orden Normativo Estatal

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la validación y actualización del orden normativo, manteniendo apego irrestricto al mismo para generar confianza en las instituciones de Gobierno, constituyendo certeza y seguridad jurídica en beneficio de los gobernados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en validación documental

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.70	10.60	8.50	8.50	8.90	8.10	8.50	7.40	7.40	7.40	6.40	6.60	100.00
Realizado	11.90	11.90	14.50	7.00	10.00	8.90	4.30	5.70	7.90	0	0	0	82.10

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

Programa: Modernización Integral de los Archivos del Estado

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el modernizar integralmente los archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su conservación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones para la Conservación de la Memoria Documental

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.40	9.00	8.50	7.50	8.90	8.50	8.30	8.70	8.40	8.80	8.40	7.60	100.00
Realizado	14.50	12.70	11.20	13.70	13.50	11.20	11.40	12.80	10.80	0	0	0	111.80

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, por la gran disposición que tiene el personal de la Dirección General de Archivos y por las necesidades que se van presentando para tratar documentos que se encuentran en peligro de deterioro, logrando con ello la preservación de la memoria documental del Estado.

Indicador: Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	2.50	100.00
Realizado	11.70	24.40	51.00	21.30	20.30	16.70	16.70	24.80	34.40	0	0	0	221.30

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, como resultado de la gran asistencia dentro del Ciclo de Conferencias 2018 (Tres conferencias mensuales) que lleva a cabo la Dirección General de Archivos, mismo que ha despertado el interés de la ciudadanía por aspectos, personajes y antecedentes históricos de nuestro estado y del país. En el mes de marzo, fue impartida la conferencia "Historia de la Hacienda de Palo Alto" en el Municipio de El Llano, contando con una asistencia de 500 personas. Aunado a ello, a solicitud de instituciones educativas se han atendido estudiantes. Asimismo mensualmente se montan exposiciones fotográficas y documentales.

Indicador: Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.80	8.20	8.00	8.00	8.20	8.20	8.30	8.30	10.80	8.10	8.20	7.90	100.00
Realizado	10.00	11.10	11.40	11.70	11.40	10.00	10.90	12.30	11.90	0	0	0	100.70

Observaciones: Este indicador ha superado las expectativas planeadas, por la gran disposición que tiene el personal de la Dirección General de Archivos y por la implementación de nuevos módulos que se han requerido para la generación de instrumentos de consulta. El Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo se encuentra al 100% de su capacidad para resguardo y la actividad de recepción documental esta pendiente hasta que se cuente con un nuevo espacio. Derivado de lo anterior el personal se ha asignado a la captura de instrumentos de consulta.

Programa: Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de la Modernización Integral de la SEGGOB

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.20	8.00	8.40	8.10	8.40	8.40	8.50	8.40	8.40	8.40	8.50	100.00
Realizado	6.80	7.20	4.30	5.90	7.00	6.20	5.40	3.80	4.60	0	0	0	51.20

Observaciones: Ha habido cambios en las áreas, por lo que se han hecho ajustes en el avance de la Modernización.

Indicador: Porcentaje de avance en la Administración y Gestión de Recursos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0	0	0	85.00

Observaciones:

Programa: Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre, mediante el fortalecimiento del desempeño de las instituciones de seguridad pública a través de la pronta atención a todas las solicitudes de información y gestión que reciba el Secretariado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la aplicación de recursos del SESESP

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	0.00	12.85	87.00	-0.18	0.00	0.04	0.02	0.01	0.02	0	0	0	99.76

Observaciones: El recurso se encuentra comprometido, por tal motivo casi se completa la meta en el primer trimestre, sin embargo se verá reflejado el total cuando se liquiden los pagos. En el mes de marzo fue un avance de 87.02 y por error sólo se capturó 87, por lo que se hace el ajuste de 0.02 que se agregan al avance del mes de junio. El porcentaje del recurso realizado, varía cada mes debido a las variaciones entre recurso comprometido y recurso pagado, por lo que provoca que se varíe el recurso disponible.

Programa: Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y libre mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.10	8.10	8.10	8.80	9.50	8.80	8.10	8.80	8.10	8.80	8.10	6.70	100.00
Realizado	9.60	10.80	10.00	8.90	12.80	14.20	16.10	15.30	24.70	0	0	0	122.40

Observaciones: Se rebasa la meta ya que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención, este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía

Indicador: Porcentaje de Audiencias Desahogadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.30	7.60	7.90	8.30	8.60	8.90	9.30	8.90	8.60	8.30	7.90	8.40	100.00
Realizado	13.20	13.90	16.80	13.00	16.20	20.20	33.60	29.00	15.20	0	0	0	171.10

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

Programa: Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante la correcta Representación Legal a Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica atendiendo las necesidades jurídicas del Gobernador del Estado, Gobierno del Estado y Secretario General de Gobierno.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	90.60	114.50	114.00	120.00	103.00	123.40	128.70	125.00	108.70	0	0	0	114.21

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

Programa: Casa del Adolescente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante la garantía de favorecer el logro educativo de los adolescentes y promover la salud emocional y sexual, a través de la educación y la atención en su salud integral.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de atenciones de salud integral

Unidad de
Medida

Atenciones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	15,000.00
Realizado	84.00	376.00	400.00	498.00	627.00	609.00	425.00	408.00	381.00	0	0	0	3,808.00

Observaciones: Ha habido una intermitencia en las atenciones debido a la ausencia permanente del Médico de planta en el Centro de Salud. La atención de salud integral ha disminuido por la temporada vacacional. Por otra parte la salud integral ha disminuido debido a que el equipo de atención dental sufrió averías y está en proceso de reparación.

Indicador: Número de promociones e imparticiones de talleres de integración familiar

Unidad de
Medida

Imparticiones de talleres

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	80.00
Realizado	20.00	21.00	22.00	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	82.00

Observaciones: Se tuvo una menor participación por parte de niños, niñas y adolescentes en los primeros meses del año y por período vacacional en el mes de abril y por cierre de ciclo escolar. Por cuestiones de agenda y de eventos en algunos meses no se tuvieron impartición de actividades relacionadas con la integración familiar.

Indicador: Número de promociones educativas e impartición de talleres

Unidad de
Medida

Promociones educativas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	220.00
Realizado	20.00	21.00	22.00	4.00	20.00	15.00	15.00	16.00	16.00	0	0	0	149.00

Observaciones: Se tuvo una mayor participación de niños, niñas y adolescentes por un mayor acercamiento y comunicación con las instituciones educativas dentro del parque El Cedazo en los meses de enero a marzo, y fue menor en abril por período vacacional.

Programa: Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transparencia, bienestar y paz social a fin de mantener el orden Institucional, la Estabilidad Política y el Estado de Derecho.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Acciones realizadas en base a los informes en conjunto con las Direcciones

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	6.70	6.10	7.20	7.20	7.50	7.90	8.10	8.20	8.00	0	0	0	66.90

Observaciones: Se presentaron un menor número de acciones a realizar de los informes que se generan en conjunto con las Direcciones coordinadas.

Indicador: Porcentaje de los programas estratégicos de Direcciones coordinadas a la SEGGOB

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	5.00	6.10	5.60	6.10	7.40	8.00	7.90	8.00	8.00	0	0	0	62.10

Observaciones: Se presentaron un menor número de acciones de programas estratégicos a implementar en conjunto con las Direcciones coordinadas.

Programa: Desarrollo de la Cultura Cívica

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el fomento a los valores cívicos y el sentido de pertenencia así como el amor a la patria a través de programas, convocatorias y eventos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eventos cívicos realizados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.10	9.40	8.80	7.20	8.30	5.00	6.10	6.10	16.60	13.80	8.80	3.80	100.00
Realizado	5.50	12.70	9.40	8.80	11.00	10.50	12.20	10.50	19.90	0	0	0	100.50

Observaciones: Las actividades realizadas por la Dirección General de Desarrollo Cívico, se enfoca en el apoyo a instituciones gubernamentales públicas, no gubernamentales y educativas con protocolos de Honores a la Bandera, concursos de fomento al civismo, capacitadores de diferentes temas relacionados al desarrollo cívico a diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno y a la realización de los Actos Cívicos de acuerdo a la agenda programada. Se recibieron un mayor número de solicitudes de apoyo, por lo cual se supera la meta programada.

Programa: Desarrollo Integral del Registro Civil

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la modernización a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.61	7.07	5.33	6.36	5.98	4.62	10.97	7.67	5.79	5.72	5.44	4.44	75.00
Realizado	10.41	11.00	9.26	7.14	9.99	8.97	12.66	12.09	9.53	0	0	0	91.05

Observaciones: Cifra de resultados superior a lo programado, toda vez que este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que en el presente mes se realizaron mayor número de trámites en oficinas descentralizadas.

Indicador: Porcentaje de actualización tecnológica en oficialías

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.33	8.33	0	0	0	74.99

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.10	9.43	9.25	6.01	8.45	6.85	13.29	9.88	7.77	8.01	7.37	5.59	100.00
Realizado	10.53	10.45	9.15	6.87	9.90	8.79	11.86	11.22	9.35	0	0	0	88.12

Observaciones: Cifra de resultados superior a lo programado, toda vez que este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que en el presente mes se realizaron mayor número de trámites.

Programa: Desarrollo y Estabilidad Laboral

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de atención mediante Asesoría

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.10	7.70	7.70	7.70	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	100.00
Realizado	14.40	11.70	11.30	14.50	12.70	13.10	12.90	12.30	11.10	0	0	0	114.00

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

Indicador: Porcentaje de avance en la Inspección.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	11.80	10.40	8.30	4.90	10.40	8.30	9.00	9.00	9.70	0	0	0	81.80

Observaciones: En el rubro de inspección durante el mes de abril, algunas empresas se encuentran en periodo vacacional, además de que durante la feria de SAN MARCOS 2018, las funciones del área de inspección laboral son encaminadas a la vigilancia de menores trabajando dentro del perímetro ferial, de donde se desprenden 173 cédulas de identificación de menores en el mes de abril, a las cuales se les da un continuo seguimiento, referente a asesoría sobre sus derecho, obligaciones y limitantes de los menores, cabe señalar que por el tiempo de duración de la feria, no se realiza procedimiento de una inspección en su formalidad reglamentada.

Indicador: Porcentaje de Eficiencia en la Conciliación.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.80	8.20	9.60	8.80	8.80	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	6.60	100.00
Realizado	10.30	8.20	7.90	7.00	11.90	9.30	8.20	11.10	9.40	0	0	0	83.30

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, en virtud de que se no siempre los actores atienden a la conciliación. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: FASP Fondo de Seguridad Pública 2018

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre, mediante la gestión de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las Estrategias Nacionales en materia de Seguridad Pública.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la aplicación de recursos FASP

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	14.54	14.92	20.50	1.25	0	0	0	89.71

Observaciones: Este Programa arranca a partir de la radicación del Recurso Federal conforme al Convenio de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo cual se tiene planeado iniciar con las gestiones en el mes de mayo de 2018. Se presenta un avance significativo en cuanto a lo realizado, derivado de que en el presente año, se aceleraron los procesos de adquisiciones.

Programa: Gobernabilidad democrática y participativa

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Legalizaciones de documentos oficiales

Unidad de Medida

Documento legalizado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	450.00	450.00	450.00	250.00	1,250.00	750.00	1,250.00	1,250.00	850.00	750.00	550.00	450.00	8,700.00
Realizado	459.00	205.00	283.00	554.00	491.00	670.00	868.00	1,666.00	878.00	0	0	0	6,074.00

Observaciones: El cumplimiento de la meta programada está sujeto a la demanda de atención por parte de la ciudadanía, siendo diferente a la meta programada debido a la disminución y/o aumento de dicha demanda.

Indicador: Porcentaje de fortalecimiento interinstitucional

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00
Realizado	4.50	16.00	16.25	10.50	16.25	10.75	17.00	12.50	15.00	0	0	0	118.75

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

Programa: Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, ordenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de asesorías jurídicas impartidas.

Unidad de Medida

Asesorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	92.00	88.00	90.00	80.00	100.00	160.00	160.00	180.00	185.00	180.00	185.00	150.00	1,650.00
Realizado	59.00	69.00	54.00	77.00	76.00	58.00	138.00	134.00	130.00	0	0	0	795.00

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

Indicador: Número de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos.

Unidad de Medida

Asuntos atendidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	7.00	9.00	10.00	10.00	12.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	6.00	120.00
Realizado	12.00	7.00	8.00	11.00	6.00	5.00	11.00	14.00	13.00	0	0	0	87.00

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

Indicador: Número de eventos políticos y sociales cubiertos.

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	91.00	91.00	91.00	92.00	91.00	91.00	93.00	94.00	93.00	91.00	91.00	91.00	1,100.00
Realizado	113.00	113.00	92.00	139.00	146.00	110.00	145.00	132.00	179.00	0	0	0	1,169.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Se sobrepasó la meta programada debido a que la época electoral y hay muchas marchas y cierres de campaña y se cubren todos esos eventos.

Indicador: Número de reuniones de interlocución

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	310.00
Realizado	27.00	29.00	26.00	25.00	39.00	42.00	63.00	61.00	75.00	0	0	0	387.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Se sobrepasa la meta programada de Reuniones de Interlocución debido a que en época electoral y aumentan las manifestaciones.

Indicador: Número de reuniones de mediación política y social

Unidad de Medida

Reuniones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0	0	0	41.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Se atendió un mayor número de gente debido a que la gente que se manifestaba en época electoral se trataba de conciliar con diferentes asociaciones.

Programa: Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado y homologado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Normatividad Actualizada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	32.10	9.60	8.80	35.00	15.40	16.70	44.20	8.30	52.90	0	0	0	223.00

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

Indicador: Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	15.30	9.70	9.00	10.40	9.70	9.00	19.40	10.40	14.60	0	0	0	107.50

Observaciones: 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 y bajo los parámetros solicitados para tal efecto. Este indicador está sujeto a la demanda de opiniones solicitadas por el H. Congreso del Estado.

Indicador: Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	16.70	12.50	10.40	14.60	18.80	14.60	22.90	20.80	14.60	0	0	0	145.90

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 constan 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.

Programa: Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de meses de duración del juicio laboral

Unidad de
Medida

Meses

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Realizado	12.00	22.00	33.00	25.00	44.00	26.00	16.00	42.00	28.00	0	0	0	28.00

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

Programa: Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la Implementación y fortalecimiento del sistema local y Municipales de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Gestiones para coordinar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales

Unidad de
Medida

Gestiones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00
Realizado	9.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0	0	0	36.00

Observaciones: Existe una muy buena respuesta por parte de los Sistemas de los diferentes Municipios, para el seguimiento y articulación de las diferentes instancias con las que se trabaja. Se seguirán realizando gestiones, así como sesiones y seguimiento en los Sistemas Municipales y Local debido a las dudas y conforme a los cambios que se tengan en los mismos.

Indicador: Número de Instalaciones de los Sistemas Municipales

Unidad de Medida

Instalaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones: Los nombramientos así como las instalaciones de los Sistemas Municipales ya están cubiertos a su 100% por lo cual no es indispensable volver a realizarlos.**Indicador:** Número de nombramientos de Secretarios Ejecutivos Municipales

Unidad de Medida

Nombramientos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	10.00
Realizado	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones: Se logró gestionar en menor tiempo el nombramiento de Secretarios Ejecutivos Municipales. Los nombramientos así como las instalaciones de los Sistemas Municipales ya están cubiertos a su 100% por lo cual no es indispensable volver a realizarlos.**Programa:** Locatel**Objetivo:** Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación.**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de Atención de personas extraviadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.20	7.70	10.30	11.00	11.50	6.70	7.20	6.70	7.70	7.90	6.70	8.40	100.00
Realizado	9.00	9.00	8.00	7.90	8.50	7.20	8.40	7.50	7.10	0	0	0	72.60

Observaciones: Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje mayor al programado ya que el calculo se llevó a cabo de acuerdo a la conducta mensual del año anterior. El indicador rebasa o no cumple la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor o menor número de personas a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Indicador: Porcentaje de efectividad en personas localizadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.20	7.50	10.60	11.10	11.60	6.60	7.10	7.70	7.20	7.90	7.60	6.90	100.00
Realizado	9.80	11.00	8.00	8.30	6.90	7.30	11.10	8.10	7.30	0	0	0	77.80

Observaciones: El resultado mensual mostró un porcentaje mayor al programado ya que se realizó seguimiento de remanentes (reportes de fechas anteriores) ya que existe variación de acuerdo a los resultados de investigación y seguimiento realizados. El indicador rebasa o no supera la meta programada, en virtud de que se presentan un mayor o menor número de personas a solicitar atención y se logró localizar a un mayor o menor número de personas. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: Optimización de Procesos para las Evaluaciones de Control y Confianza

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acuerdos realizados con Dependencias y/o Instituciones que permiten la agilización en la entrega de información

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Indicador: Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0	0	0	4.80

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

Indicador: Porcentaje de convenios celebrados con Dependencias y/o Instituciones para fortalecer el marco de actuación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Se logró gestionar un mayor avance en la firma de convenios, por lo cual se supera la meta programada.

Indicador: Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.70	7.00	8.60	7.00	9.70	8.50	6.70	10.90	10.00	11.40	10.00	4.50	100.00
Realizado	9.30	7.70	8.70	7.10	8.00	7.50	7.30	8.80	9.90	0	0	0	74.30

Observaciones: Se recibieron un mayor o menor número de solicitudes de evaluación, por lo que no se supera o se rebasa la meta programada en algunos meses. Indicador sujeto a la demanda de las dependencias que requieren que su personal sea evaluado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Programa: Programa Integral para la Atención de Migrantes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el establecimiento y operación de un Programa Integral de atención a migrantes y sus familiares en su lugar de origen.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00
Realizado	5.90	7.70	8.60	7.76	13.60	8.80	11.40	8.33	9.90	0	0	0	81.99

Observaciones: La operación del Programa es por atención a la demanda presentada en la Oficina de Atención al Migrante , por eso el motivo de que cada mes varía el número de personas atendidas. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Programa: Pronta y expedita Administración de Justicia Laboral

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de audiencias celebradas

Unidad de
Medida

Audiencia

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
Realizado	1,243.00	1,201.00	1,202.00	944.00	1,317.00	1,168.00	1,131.00	1,165.00	1,209.00	0	0	0	10,580.00

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

Indicador: Número de convenios celebrados dentro de juicio

Unidad de
Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
Realizado	183.00	183.00	174.00	121.00	194.00	272.00	118.00	142.00	186.00	0	0	0	1,573.00

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

Indicador: Número de convenios celebrados fuera de juicio

Unidad de
Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	6,804.00
Realizado	708.00	480.00	444.00	425.00	668.00	209.00	199.00	558.00	547.00	0	0	0	4,238.00

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

Indicador: Número de laudos dictados conforme a derecho

Unidad de
Medida

Laudo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
Realizado	82.00	92.00	59.00	71.00	179.00	132.00	106.00	124.00	72.00	0	0	0	917.00

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

Programa: Protección Civil Efectiva y Oportuna

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre mediante diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia de una contingencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de protección civil.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	7.08	7.91	12.80	10.00	12.08	9.16	10.41	7.08	8.75	0	0	0	85.27

Observaciones: El Área de Capacitación no lo cubrió en los primero meses; pero a partir de Marzo se ha comenzado a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; por lo que se espera cubrir la meta anual y posiblemente rebasarla.

Indicador: Porcentaje de efectividad en inspección y verificación en materia de protección civil.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	10.48	4.53	21.67	13.31	6.94	5.80	5.66	4.53	4.53	0	0	0	77.45

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

Indicador: Porcentaje de eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	4.71	4.71	7.54	7.07	6.60	12.26	3.77	6.13	10.84	0	0	0	63.63

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

Programa: Regulación de la Fe Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre mediante el Implementar un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley.	2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado.	2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.60	13.00	13.00	5.60	9.30	9.30	5.60	5.60	9.30	9.30	9.30	5.10	100.00
Realizado	5.60	14.80	13.00	5.60	7.40	9.30	5.60	3.70	9.30	0	0	0	74.30

Observaciones: Derivado de las revisiones especiales que se hacen a las Notarías se agendó una visita más, por lo que se superó la meta programada en el mes de febrero y se ajustó en el mes de mayo.

Programa: Servicio Nacional de Empleo

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la correcta aplicación de los recursos para la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	13.00	6.40	6.40	6.40	6.40	15.40	100.00
Realizado	14.00	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	13.00	6.40	6.40	0	0	0	71.80

Observaciones: Debido a que el recurso se destina al gasto operativo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, se reporta como beneficiarios a todo el personal que trabaja en esta Dirección.

Indicador: Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para la impresión del periódico de ofertas de empleo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.20	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	22.20

Observaciones: Debido a que el recurso para la impresión del periódico de ofertas de empleo no se ha aprobado, se detuvo la impresión hasta nuevo aviso.

Programa: SNE Subasta 1X1

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	21.00	21.00	21.00	15.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	50.83	16.00	59.80	0	0	0	144.96

Observaciones: Al ser un programa con recurso federal y estatal, se programan las metas a partir de la radicación de los recursos en forma mensual. El avance en meta se vio afectado ligeramente debido a la tardanza en liberación de recurso. Derivado a la tardanza del liberación de recurso se cometió un error de captura en meses anteriores a Agosto , mismos que se están corrigiendo en el mes de Agosto con un ajuste. Debido a la demanda de atenciones en proyectos por cuenta propia se atendieron a más beneficiarios por proyectos generando que el resultado de la meta se incrementara en un 50%

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	17.00	24.00	19.00	17.00	10.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	35.12	0.00	13.62	0	0	0	58.96

Observaciones: Al ser un programa con recurso federal y estatal, se programan las metas a partir de la radicación de los recursos en forma mensual. El avance en meta se vio afectado debido a la tardanza en liberación de recurso para ejercer la misma. Se cometió un error de captura en meses anteriores a Agosto , mismos que se están corrigiendo en el mes de Agosto con un ajuste .

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa: Actualización del Padrón Catastral

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre a través de la certeza jurídica y un adecuado inventario de los bienes inmuebles del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	100.00
Realizado	1.07	0.95	1.57	13.80	11.70	12.30	15.52	13.88	12.80	0	0	0	83.59

Observaciones: Por fusión y reestructura orgánica del Instituto Catastral con la Secretaría de Gestión Urbanística Ordenamiento Territorial , Registral y Catastral se registraron mínimos avances durante el primer trimestre del año.

Programa: Actualización en Materia de Desarrollo Urbano

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes (COTEDUVI) el cual deberá contemplar las regulaciones que prevé la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes (COTEDUVI)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	90.00

Observaciones:

Programa: Administración de las Tecnologías de Información

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno íntegro, austero y abierto para mantener en vanguardia las tecnologías de la información de la SEGUOT para el buen desempeño de sus funciones.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de los recursos ejercidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante el mantener unas finanzas sanas, así como capital humano suficiente con el buen ejercicio de los recursos financieros, el bienestar físico, laboral, cultural, y social de los servidores Públicos de la SEGUOT.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	5.00	5.00	0	0	0	70.00

Observaciones:

Programa: Enlace en materia de transparencia y acceso a la Información Pública

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto mediante fomentar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios de la SEGUOT.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Trámites realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00	25.00	0	0	0	69.72

Observaciones:

Programa: Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante el establecimiento de políticas intergubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa mediante la integración de los Consejos, Comités y Gabinetes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio**Objetivo:** Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante el brindar certeza jurídica sobre el patrimonio Inmobiliario de las personas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de trámites atendidosUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	90.00	96.00	96.00	74.00	93.00	100.00	0	0	0	100.00

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

Indicador: Promedio de días en que un certificado es entregado al interesado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del ComercioUnidad de
Medida

Día

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	4.00	6.00	3.00	0	0	0	3.33

Observaciones:

Indicador: Promedio de días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida

Día

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	7.00	3.00	4.00	6.00	13.00	18.00	0	0	0	8.33

Observaciones:

Programa: Ventanilla Única Multitrámite

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio mediante la implementación de una ventanilla sistematizada en la cual presenten diversas solicitudes y trámites de competencia federal, estatal y municipal en el ámbito del desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con el fin de eficientar y dar mayor transparencia al proceso de autorización.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, para el Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística.

Unidad de Medida

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	35.00	60.00	38.00	40.00	37.00	40.00	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	35.00	32.00	54.00	60.00	70.00	70.00	77.00	68.00	73.00	0	0	0	539.00

Observaciones:

Indicador: Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales.

Unidad de Medida

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Indicador: Número de expedientes completos ingresados a ventanilla para su autorización, en Obras de Urbanización.

Unidad de Medida

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de expedientes completos ingresados a ventanilla para su regularización de Asentamientos Humanos Irregulares y Reservas de Crecimiento

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00
Realizado	4.15	4.18	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0	16.66

Observaciones:

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa: Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel educación media.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0	74.43

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es semestral, no se capturarán avances reales en el primer y tercer trimestre.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel posgrado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0	83.81

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es semestral, no se capturarán avances reales en el primer y tercer trimestre.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43	46.43
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0	51.40

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es semestral, no se capturarán avances reales en el primer y tercer trimestre.

Indicador: Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la docencia y el entorno social.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

Indicador: Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	37.60
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

Indicador: Tasa de variación de los usuarios inscritos en cursos y diplomados de extensión académica impartidos respecto al año anterior.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

Indicador: Tasa de variación de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la universidad.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa: Calidad y Competitividad Académica.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior con procesos educativos actualizados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas del proceso educativo.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	1.10	0.70	17.10	0.90	3.30	0.70	16.60	2.20	0.60	9.70	41.10	100.00
Realizado	7.00	1.10	3.00	16.10	6.70	2.70	1.60	21.40	3.10	0	0	0	62.70

Observaciones:

Programa: Dirección Estratégica Institucional.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior con suficientes y adecuados procesos de Dirección Estratégica.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las estrategias institucionales.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	5.60	8.30	12.00	5.60	8.30	8.30	9.20	5.60	11.10	5.60	12.10	100.00
Realizado	8.30	5.60	8.30	8.30	9.20	8.30	8.30	5.60	5.60	0	0	0	67.50

Observaciones:

Programa: Planeación para la mejora en la toma de decisiones.

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior con procesos de planeación operativa actualizados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas de planeación operativa.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.20	2.30	3.00	15.00	11.70	1.80	2.60	12.80	7.00	6.50	14.90	21.20	100.00
Realizado	1.70	2.40	1.00	8.90	12.00	1.60	8.70	8.70	7.60	0	0	0	52.60

Observaciones:

Programa: Soporte Administrativo para una educación de calidad.

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior con procesos administrativos institucionales adecuados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas administrativas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.20	12.80	5.30	14.40	4.40	15.00	3.40	8.70	8.80	9.20	3.20	13.60	100.00
Realizado	1.10	11.50	5.10	14.50	4.40	9.60	9.00	4.70	6.10	0	0	0	66.00

Observaciones:

Programa: Vinculación de alta complejidad.

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior con procesos de vinculación institucional adecuados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas de vinculación.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.40	3.60	5.00	4.70	13.30	3.60	9.60	4.70	10.00	9.40	6.00	25.70	100.00
Realizado	5.60	6.90	5.90	6.80	14.80	3.50	12.80	7.90	18.20	0	0	0	82.40

Observaciones:

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: Docencia

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante una formación en educación superior de calidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Matricula total en el ciclo escolar

Unidad de Medida

Matrícula

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	0	0	0	4,893.00

Observaciones: El avance de la meta se registrará en el mes de Septiembre que es el mes donde se inicia ciclo escolar y se recibe nueva matrícula.

Indicador: Número de programas educativos acreditados

Unidad de Medida

Programa Educativo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Esta meta se planea alcanzar para el mes de Diciembre.

Indicador: Tasa de egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0	0	0	53.00

Observaciones: El avance de este indicador se obtiene en el mes de Septiembre.

Programa: Extensión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante la formación integral del estudiante fomentando el deporte, la cultura y la responsabilidad social como recursos formativos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de eventos deportivos, culturales y comunitarios realizados.

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	48.00	108.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0	0	0	143.00

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se programaron avances debido a que la información se comienza a generar a partir del mes de abril.

Indicador: Porcentaje de estudiantes que realizan actividades de extensión.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0	0	80.00

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se programaron avances debido a que la información se comienza a generar a partir del mes de abril.

Programa: Gestión

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante una gestión transparente y orientada a la rendición de cuentas para el logro de los objetivos de la Institución.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se programaron avances debido a que la información se comienza a generar a partir del mes de abril.

Programa: Vinculación

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de empresas vinculadas con la Universidad

Unidad de
Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	12.00

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se programaron avances debido a que la información se comienza a generar a partir del mes de abril.

Indicador: Número de servicios otorgados al Sector Productivo

Unidad de
Medida

Servicio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	18.00

Observaciones: Durante el primer trimestre del año, no se programaron avances debido a que la información se comienza a generar a partir del mes de abril.

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa: Proyecto de Fortalecimiento Académico

Objetivo: Contribuir para un Aguascalientes Educado, Integrado y equitativo, mediante la certificación y acreditación de los programas educativos y la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional cómo planes y programas de estudio acreditados, Análisis Situacional de Trabajo actualizados por cada Programa Educativo y oferta suficiente de capacitación hacia los alumnos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Análisis Situacional de Trabajo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0	0	0	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de egresados de la Universidad Tecnológica de Calvillo titulados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planes de estudios actualizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0	0	0	87.50

Observaciones:

Programa: Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo mediante la vinculación de las Instituciones del nivel superior con el Sector Productivo cómo catálogo de servicios hacia la Industria y diversos Sectores.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de servicios realizados al sector productivo

Unidad de Medida

Servicio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa: Educación Superior de Calidad y Pertinente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de colocación en el sector productivo de egresados de Licenciatura

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de egreso de nivel Licenciatura

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40	85.40
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86	0	0	0	76.86

Observaciones:

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa: Construyendo Nuestro Futuro

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior de los estudiantes en la zona de influencia.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Certificación de la modalidad educativa BIS

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Certificación ISO 9001:2015 en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de capacitaciones otorgadas a personal administrativo y docente de la Universidad

Unidad de Medida

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	5.00	15.00	15.00	13.00	13.00	17.00	7.00	17.00	16.00	0	0	0	118.00

Observaciones:

Indicador: Número de procesos apegados a la normatividad aplicable

Unidad de Medida

Proceso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: Derribando Fronteras

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la inserción laboral de los egresados, generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Líneas de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes.	1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios firmados con el Sector Productivo

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	5.00	1.00	4.00	0.00	9.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos que reciben atención tanto del departamento de Asesoría Psicopedagógica como del de Tutorías

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de profesores actualizados en metodologías de enseñanza o técnicas educativas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	70.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Programas de Estudio acreditados en la Dirección General de Profesiones

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	50.00

Observaciones: