

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 | 204.00 | 155.00 | 96.00 | 2,465.00 |

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 | 12.00 | 17.00 | 1.00 | 79.00 |

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 | 31.00 | 45.00 | 26.00 | 341.00 |

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 | 32.00 | 28.00 | 21.00 | 323.00 |

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 | 9.00 | 23.00 | 13.00 | 237.00 |

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 | 68.00 | 36.00 | 40.00 | 749.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.00 |

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 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |

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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40.00 |

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 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |

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 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 |

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 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 79.36 |

Observaciones: La meta corresponde al indicador sobre alumnos de sexto que iniciaron en agosto de 2017 y que concluyeron en julio de 2018.

Total de alumnos que iniciaron en agosto de 2017: 3667

Total de alumnos con certificado en julio 2018: 2910

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 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones: El total de la población detectada con necesidad de tutoría es atendida, en este trimestre se brindaron:

- 17,301 asesorías individuales
- 736 grupos atendidos en asesorías grupales
- 3458 tutorías entre iguales.
- 3616 asesorías académicas

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 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Observaciones: La meta no se cumple ya que los recursos etiquetados correspondientes al concepto K1 no fueron ministrado a este organismo por parte de la federación, ante ello, sólo se otorga a 9 docentes que cuentan con ese incentivo con un histórico presupuestal.

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 | 85.00 | 90.00 | 96.00 | 96.00 |

Observaciones: En los meses de octubre, noviembre y diciembre se efectúan certificaciones en Microsoft Office Specialist, así como en el dominio de idioma inglés CENIT12, por lo que la meta se modificará fuera de lo programado.

Se ofertaron 7 cursos los días sábado del mes de noviembre y 1 y 8 de diciembre para el fortalecimiento de las competencias del personal de la carrera de enfermería, electrónica y algunas otras del componente básico.

También se capacitó en el "Uso y manejo del equipo de aulas virtuales interactivas" así como en "Uso y aplicación de materiales bibliográficos en las asignaturas del componente básico"

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 | 7.00 | 16.00 | 22.00 | 85.46 |

Observaciones: A esta fecha la medición del indicador puede variar ya que aún no se concluye con el registro del cierre presupuestal del ejercicio 2018.

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 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 310.00 |

Observaciones: Los Consejos Técnicos se realizaron en los 31 planteles del Colegio. La Dirección Académica realizó el acompañamiento a dichos Consejos Técnicos escolares con el fin de dar seguimiento a la implementación de la ruta de mejora.

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |

Observaciones: Es este último trimestre, se llevo a cabo una junta extraordinaria, y la correspondiente al trimestre.

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 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |

Observaciones: Por necesidades del servicio, las acciones de supervisión se adelantaron y fueron efectuadas en el mes de octubre.

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 62.50 |

Observaciones: La meta se rebasa ante la gestión de recursos extraordinarios para el equipamiento de todos los planteles CECYTE y los Centros EMSAD.

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|
| | 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 | 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: Con base en el indicador y su fórmula, el 100% de carreras ofertadas por el Colegio cumplen con los requisitos necesarios de refrendo y cuentan con la autorización correspondiente de operación, avalada por la Coordinación de ODES de los CECyTES, instancia que otorga la autorización de carreras.

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 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 |

Observaciones: Se firmaron convenios con las siguientes instituciones:

1. Universidad tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA)
2. Instituto tecnológico de Pabellón
3. KUROTA de México S.A de C.V
4. Fundación Integral de los Niños A.C.
5. Atracciones García
6. Servicio Técnico Industrial

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |

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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 76.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 |

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 | 22.00 | 0.00 | 8.00 | 46.00 |

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 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |

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: Porcentaje de Aportaciones Estatales y Federales al Fideicomiso No. 2259

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 | 4.01 | 56.93 | 39.06 | 0.00 | 100.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 56.93 | 39.06 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: Se realizó la primera aportación por GEA al patrimonio del fideicomiso el día 28 de Septiembre 2018, por \$1,318,000.00;

Se realizó la segunda aportación por GEA al patrimonio del fideicomiso el 19 de octubre 2018, por \$18,719,675.40;

Se realizó la primer aportación por el FONADIN al patrimonio del fideicomiso el 06 de noviembre 2018, por \$ 12,843,586.09.

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.

Observaciones: Los avances y justificación del Programa Estatal de Movilidad se mencionan a continuación en los siguientes temas:

1. Foro de las ideas y Foros de construcción de la Ley de Movilidad.

Para la construcción del Programa Estatal de Movilidad, se han realizado trabajos con la población; se retomaron propuestas del “Foro de las Ideas” realizado en marzo de 2017, a su vez se retomaron las propuestas del “Foro Ciudadano para la Construcción de la Ley de Movilidad” realizado el 1 de junio de 2017.

2. Instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad.

Asimismo, el día 21 de junio de 2018 se llevó a cabo la instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad, donde se acordó por parte del Sr. Gobernador iniciar los trabajos necesarios para la elaboración del PEM, a cargo de la Coordinación General de Movilidad, para ello es necesario contar con el apoyo de los integrantes del pleno del SEM.

Dicha instalación del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad a cargo de la Dirección de Movilidad con la invitación de los actores claves como lo establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes .

INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD:

Oficina del Gobernador.
Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP).
Secretaría de Finanzas (SEFI).
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (SEGUOT).
Ayuntamientos de los 11 municipios que integran el Estado de Aguascalientes .
Presidente de la Comisión Legislativa de Transporte Público .
Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Aguascalientes .
Delegación Estatal de CANACAR.
Cruz Roja Mexicana de Aguascalientes .
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes .

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC).
Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (SSE).
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)
Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM)
Instituto de la Juventud de Aguascalientes (INJUV).
Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)
DIF Estatal Aguascalientes (DIF)
3. Inicio de Trabajos del PEM

Se iniciaron los trabajos del Programa Estatal de Movilidad a partir del mes de enero de 2018 a cargo de la Dirección General de Movilidad con la participación de 3 personas partiendo de la estructuración del Índice el cual contempla los siguientes temas:

Mensaje del Gobernador.
Introducción.
Visión de Estado: Aguascalientes 2040.
Alcances.
Fundamentación metodológica.
Antecedentes.
Marco Jurídico.
Alineación con instrumentos de planeación.

Aspectos Generales de Aguascalientes.
Diagnóstico de la movilidad en Aguascalientes .
Demanda de Movilidad.
Oferta de Movilidad.
Externalidades de la Movilidad.
Instrumentos de Gestión de la Movilidad
Desarrollo Urbano y Movilidad.
Estrategia Estatal de Movilidad
Monitoreo, evaluación de objetivos y medición de indicadores.
Cartera de proyectos y estrategias
Autoridades en materia de movilidad
Fuentes de financiamiento
Referencias Bibliográficas
Sumario de Siglas.

4. Buzón Digital PEM.

Otro instrumento de participación social fue la creación del "Buzón Digital para la Construcción del PEM", una plataforma web habilitada del 09 de agosto al 17 de septiembre de 2018, y sirvió de recepción de propuestas ciudadanas, en su totalidad se recibieron 66 propuestas.

5. Taller de Movilidad Activa WRI.

A su vez, se realizó un taller apoyados con el World Resources Institute (WRI) para definir la política de la movilidad activa y la accesibilidad universal que se definirá para el PEM. Este taller se dio los días 23 y 24 de Julio de 2018; contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como universidades, centros de investigación y asociaciones civiles.

6. Solicitud de información a Dependencias y Municipios.

Como parte de la elaboración del diagnóstico de la Movilidad Urbana y en cada uno de los cinco ejes rectores se solicito información a las siguientes dependencias gubernamentales del estado, municipios y algunas organizaciones privadas.

Esto con el objetivo de dar formalidad y validez a la información oficial, así como dar los créditos correspondientes a las dependencias y organizaciones generadoras de dicha información.

A continuación, se muestran las dependencias y organizaciones participantes con su enlace:

Secretaría de Administración

Jair Jiménez

Técnico SAE GEA

Planeación y Obras Públicas

Jorge Luna

Director de P y OP

Implan

Mtro. en Arq. Urb Enrique Kohoutec Durón Macías

Jefe de departamento de Movilidad

Secretaría de Obras Públicas y Planeación

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: A partir de la publicación de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, publicado el 30 de abril de 2018 se han realizado una serie de reuniones internas con las diferentes áreas de la CMOV y la SEGGOB para la definición técnica y jurídica de diversos temas objetos de la reglamentación marcados por la propia Ley, además se ha estado dando seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales en materia de amparo respecto a la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley, para en su caso observar las resoluciones en el proyecto de reglamento. estas reuniones se han realizado desde mayo de 2018 a la fecha, teniendo avances sobre los siguientes:

Concesiones.
Permisos.
Sanciones.
Transmisión por sucesión e incapacidad.
Revocación.
Extinción.
Rescate.
Pormenorización de los derechos y obligaciones.
Condiciones para los permisos y licencias de conducir.
Publicidad.
Registro de ERT.
Registro Estatal de Transporte.
Requisitos y procedimientos para cartas de registro, fichas de identificación y tarjetones.
Inspección y medidas de seguridad en el transporte.
Reglamento de organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Movilidad.
Reglamento Interior del Consejo Consultivo.
Este avance representa el 50% de acuerdo al lo establecido en la Ley de Movilidad.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Las obras del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Aguascalientes, no iniciaron en el ejercicio 2018, porque la programación e intervenciones físicas de las obras de la Infraestructura del proyecto debe de considerar el sentido humano, la dinámica social y económica de la Zona Metropolitana de Aguascalientes, y con ello marcar la pauta para la ejecución de las obras, la ejecución de las obras de construcción escalonada garantiza la fluida y eficaz intervención, mitigando los impacto indirectos negativos. Y bajo este criterio el equipo multidisciplinarios de Infraestructura del SITMA, conformado por la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinación General de Planeación y Proyectos, y la Coordinación General de Movilidad, proponen el Programa de Ejecución de Obra del Eje Oriente-Poniente y Ramal Alameda durante el ejercicio 2019.

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 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: La programación de los cursos de capacitación para los operadores de Transporte Público , se modifico de acuerdo a las necesidad y se impartieron desde 17 de septiembre, y se concluyeron para el ejercicio 2018 el 5 de noviembre del presente.

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 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 |

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 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 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 | 8.33 | 8.33 | 8.35 | 100.00 |

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 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 100.00 |

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 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 100.00 |

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 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 136.04 |

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 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 125.00 |

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 | 5.20 | 3.12 | 9.36 | 72.84 |

Observaciones: No se alcanzó la Meta, porque la Unidad de Transparencia solo se dedica a contestar la solicitud que dicho peticionario hace referencia en la plataforma tanto nacional como estatal , no depende de nosotros que el peticionario no formule peticiones en materia de transparencia a este Ente.

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

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto mediante el seguimiento y evaluacción 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 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 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 |

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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 76.50 |

Observaciones: Baja participación de algunas dependencias que no nos han dado respuesta como se acordó en la 2da Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 88.76 | 89.00 | 90.70 | 90.70 |

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 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.79 |

Observaciones: registra un avance de 99.8% de avance respecto a la meta programada ,ya que de adultos mayores el año pasado 2426 fueron atendidos y,han sido atendidos 2445 adultos mayores en 2018. durante los meses de abril a agosto la tasa representaba un valor negativo, es hasta el mes de septiembre 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 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |

Observaciones: se obtiene un avance del 100% la meta del indicador registrando 90% de personas atendidas respecto a las programadas durante el ejercicio 2018

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 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.81 |

Observaciones: 2,971 beneficiarios octubre, 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 | 41.00 | 32.00 | 24.00 | 24.00 |

Observaciones: Se registran un 124% de avance respecto a la meta programada al registrar un 24% de avance mayor al programado 10303 asistentes pronosticados, 12,859 durante 2018

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 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 2.62 |

Observaciones: se obtiene un avance de 139*% de avance respecto a la meta en 2018
13,888 beneficiarios 2018 , 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 | 53.27 | 52.72 | 46.49 | 46.49 |

Observaciones: se registra un 146.49% de avance respecto a la meta programada
970 personas pronosticadas 2018 , 1421 atendidas en 2018

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 | 55.02 | 55.66 | 57.55 | 57.55 |

Observaciones: Se registra un 88.54% de avance respecto a la meta 2018
831 casos favorables de 1444 casos concluidos en 2018

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 | 13.82 | 17.90 | 22.81 | 22.81 |

Observaciones: Se registra un 86.17% de avance respecto a la meta, lo cual de acuerdo a los datos se ha presentado un 22.81% menos de casos comprobados de maltrato a adultos mayores en 2018
Se pronosticaban 149 reportes comprobado, se han presentado 115 2018

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 | 1.18 | 1.18 | 1.87 | 1.87 |

Observaciones: se registra un 104% de avance del indicador
520 familias beneficiadas durante 2018, 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 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |

Observaciones: se registra un avance de 120% respecto a la meta programada
42 localidades de media, alta y muy alta marginación durante 2018, 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 | 0.17 | 0.28 | 0.12 | 3.39 |

Observaciones: Se registra un avance 106% respecto a la meta del indicador; atendiendo 10,293 hogares familiares durante 2018, 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 | 17.40 | 21.83 | 16.40 | 16.40 |

Observaciones: se registra un 116% de avance respecto a la meta del indicador, ya que se contemplaban 14949 asistentes, y se han atendido 17,402 asistentes en 2018

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 | 0.59 | 0.42 | 0.34 | 5.14 |

Observaciones: se registra un 82% de avance en el indicador respecto a la meta programada con 7,454 beneficiarios en 2018 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 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |

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.

Justificación de la baja en el valor del indicador.

El indicador de este programa presupuestario está conformado por los resultados de dos exámenes externos.

La línea base está calculada de la siguiente manera:

-Para EMS el número de alumnas que cumplen con los requisitos del indicador planteado son 93 de un total de 278

-Para Educación Superior son 91 de 108.

Y el indicador de este programa presupuestario es por lo tanto $(91+93)/(278+108)*100 = 48\%$

Para la actualización del Indicador en 2018 los resultados son: EMS 93/278 y en Educación Superior son 69 de 72.

El Indicador será $(69+93)/(72+278)*100 = 46\%$

Es por la diferencia en las poblaciones tanto de EMS como de ES que se presenta el fenómeno de que aunque se obtienen mejores resultados en ES y considerando que EMS permanece igual, se observa en el cálculo del indicador que baja dos puntos porcentuales en lugar de subir.

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 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.55 |

Observaciones: Se registra un 84.21% de avance en el indicador 300 beneficiarios en 2018

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 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 3.82 |

Observaciones: 199 beneficiarios en 2018, registrando un 80% de avance

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 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 1.45 |

Observaciones: se registra un avance de 96.71% respecto a la meta del indicador ,183 beneficiarios en 2018

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 | 12.86 | 12.86 | 14.29 | 124.73 |

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 | 8.33 | 7.45 | 18.30 | 113.11 |

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 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 66.27 |

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 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 67.20 |

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 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 7.11 |

Observaciones: Para el 7.11% de lo que se recuperó como meta del 12.37%, se comenta que se da seguimiento a la recuperación de la Cartera mediante los actos jurídicos y administrativos para este Fideicomiso, no obstante no recae en manos del personal del mismo que se llegue a finiquitar dichas carteras.

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 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones:

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 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 96.00 |

Observaciones: En el total anual a realizar, se proyectaban congresos adicionales, sin embargo por causas ajenas a este fideicomiso, decidieron los tomadores de decisión, no celebrarlos en el Estado, situación que se observa claramente en el mes de Diciembre en donde se encuentra la casilla en 0, razones por las cuales se observan a la fecha de término del ejercicio 2018 únicamente 96 congresos.

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 | 14.55 | 7.07 | 7.48 | 94.98 |

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.

Durante el mes de marzo de 2018 se registró una modificación y/o ampliación de recurso por economías de \$32, 116,107.00 por junta de comité; reflejando así, un monto total asignado autorizado de \$116,404,107.00

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 Acuólicas

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 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 77.77 |

Observaciones: No se ha alcanzado la meta, debido a que las Reglas de Operación del Programa establecen como fecha límite para ejercer los recursos el día 31 de marzo del siguiente año, por lo que aún esta en proceso la selección de los productores y productoras que recibirán algún apoyo.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No ha alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

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 | 0.00 | 0.00 | -83.33 | 16.67 |

Observaciones: Se disminuye en el mes de diciembre rectificando error reportado en el mes de junio.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 53.75 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

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 | 0.00 | 0.00 | 153.95 | 153.95 |

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

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos de presas de gaviones

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 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos de zanjas bordo en curvas de nivel

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

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 | 0.00 | 0.00 | 154.86 | 154.86 |

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

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 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productora y productores.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de las productoras y productores.

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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 88.50 |

Observaciones: No se ha alcanzado la meta, debido a que las Reglas de Operación del Programa establecen como fecha límite para ejercer los recursos el día 31 de marzo del siguiente año, por lo que aún está en proceso la selección de los productores y productoras que recibirán algún apoyo.

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 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 28.71 |

Observaciones: No se ha alcanzado la meta, debido a que las Reglas de Operación del Programa establecen como fecha límite para ejercer los recursos el día 31 de marzo del siguiente año, por lo que aún esta en proceso la selección de los productores y productoras que recibirán algún apoyo.

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 | 0.00 | 0.00 | 42.52 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la cancelación de recursos por parte de la Federación.

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 | 0.00 | 0.00 | 80.38 | 80.38 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la reducción de recursos por parte de la Federación.

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

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

Observaciones:

Inst. de Seg. y Serv. Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa: Ahorro con Visión Futura

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, 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 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 íntegra. | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública íntegra, 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 | 102.80 | 102.90 | 103.20 | 103.20 |

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

Se llega al 103.2%, toda vez que los afiliados cuentan con esta cuenta, por lo que la cobertura es de 100%, para nuevos afiliados, indicando que la tasa de variación de crecimiento CAIR en 2018 es de 3.2%, con línea base de 2017.

Programa: Atención Social para Pensionistas

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, 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 | 79.00 | 87.10 | 95.00 | 95.00 |

Observaciones: Hay una baja en el tercer trimestre toda vez que, por cuestiones de tiempo vacacional, los beneficiarios no tomaron tal programa. Teniendo mejor avance en el mes de septiembre, lo que impidió en avance trimestral alcanzar la meta objetivo.

Hay una baja en el mes de diciembre ya que por periodo vacacional y cierre de las instalaciones no se llega a la meta programada,

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 104.00 | 118.00 | 96.40 | 109.20 | 108.80 | 112.50 | 101.20 | 99.50 | 106.70 | 121.00 | 100.40 | 116.00 | 116.00 |

Observaciones: El resultado anual es superior al 100%, toda vez que se toma de referencia la línea base de 2017, además que las altas y bajas dentro del programa reflejaba variación cada mes. al cierre del presente ejercicio la tasa de variación es del 16%, ya que como se proyectaba el sentido del indicador sería de forma ascendente.

Programa: Fondo de Ahorro para Servidores Públicos

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, 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 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 íntegra. | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 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 | 8.20 | 16.10 | 23.50 | 30.70 | 40.70 | 47.50 | 56.50 | 65.00 | 71.80 | 81.00 | 89.30 | 94.00 | 94.00 |

Observaciones: El otorgamiento de préstamos es variable a las solicitudes de los créditos en cada mes. El resultado del porcentaje realizable salió inferior, ya que el corte de diciembre no cumplió lo programado de ese mes

Programa: Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes íntegro, 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 | 91.50 | 92.40 | 92.60 | 92.60 |

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

El porcentaje de tasa de variación, da como resultado el sentido del indicador en descenso, dado que la meta programada por parte del instituto para el presente ejercicio se cumple, más no supera la línea base de 2017 que es la meta a 100%

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 | 106.90 | 107.10 | 107.40 | 107.40 |

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

El porcentaje 107.4 es resultado de la línea base de 2017 con el presente ejercicio, toda vez que se da cobertura a los pensionados de ejercicios anteriores más los que se sumaron a este año. Cuya tasa de variación es de 7.4 de crecimiento ascendente.

Programa: Préstamos a tu Medida

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes, íntegro 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 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 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 | 161.00 | 175.00 | 177.00 | 177.00 |

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

El porcentaje salió superior de lo esperado, toda vez que de conformidad a las nuevas disposiciones a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, se amplió la gama de adquisición de bienes de consumo duradero.

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 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 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 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 84.70 |

Observaciones: En algunos meses la unidad ejecutora no reportó a la coordinación de planeación del ISSSSPEA. Ocasionando que en algunos recuadros se reporte en cero. Es de aclarar que los datos los maneja la Gerencia de Funeraria y Crematorio La Gloria, que es la fuente de información.

Programa: Vivienda con ISSSSPEA

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes integro, 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 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 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 | 64.10 | 72.90 | 84.70 | 84.70 |

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

El porcentaje realizable coincide con el sentido del indicador de forma descendente, toda vez que se toma como base la línea de 2017 que fue un número superior a comparación con el presente ejercicio.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

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 | 640.00 | 640.00 | 569.00 | 4,355.00 |

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 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 |

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 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 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.

Las actividades realizadas en el marco del Festival Internacional Cervantino tanto en Guanajuato como en las actividades espejo en Aguascalientes beneficiaron a más de 10,000 personas durante 20 días de celebración. Durante el mes de noviembre se impulsó la promoción editorial de las publicaciones conmemorativas del Centenario Luctuoso de Saturnino Herrán y de los 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, en CDMX, San Luis Potosí, Guanajuato y Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 33,223.00 | 36,410.00 | 0.00 | 205,234.00 |

Observaciones: Las estadísticas del primer trimestre del año, consideran la afluencia a la exposición Leonora Carrington en el espacio público, estimando un promedio diario de mil personas que apreciaron las esculturas de gran formato a menos de 1.5 mts. 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 26,263.00 | 0.00 | 26,263.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 7,157.00 | 7,157.00 |

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 | 9,161.00 | 1,437.00 | 5,475.00 | 50,837.00 |

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 | 300.00 | 238.00 | 72.00 | 4,273.00 |

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. En el mes de octubre se presenta el número de artistas promovidos en el Cervantino, en noviembre los artistas involucrados en el Festival de Calaveras y en Diciembre por los programas culturales navideños.

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 | 119.00 | 221.00 | 109.00 | 2,910.00 |

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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 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. Durante el mes de septiembre hubo 1,718 beneficiados por los convenios interinstitucionales establecidos con la Universidad de las Artes . Octubre benefició a 6,421 personas.

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 | 1,846.00 | 1,832.00 | 1,815.00 | 1,815.00 |

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 y tercer trimestre también rebasó lo estimado debido a que se recibieron mas cargos por parte de los Jueces en materia familiar. Al final del año se cumplió por encima de lo planeado debido al incremento en los nombramientos por parte de los Jueces Familiares.

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 | 2,089.00 | 2,113.00 | 2,127.00 | 2,127.00 |

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 y tercer trimestre se cerró con mas juicios de los estimados debido al flujo de nuevos casos. Al cierre del año se rebasó la meta debido al incremento de solicitudes de los trámites jurisdiccionales.

Indicador: Número de Personas atendidas por Asesores Jurídicos

Unidad de Medida

Personas atendidas

| Registro de Avance | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| 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 | 245.00 | 164.00 | 88.00 | 2,415.00 |

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 y tercer trimestre llegaron mas personas de las estimadas solicitando asesoría civil mercantil y familiar. Al cierre del año se atendió a mas personas de las programadas debido al incremento de solicitudes del servicio.

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 229.00 | 196.00 | 140.00 | 2,045.00 |

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 y tercer trimestre también se rebasó la meta ya que éstos fueron los requerimientos de Fiscalía. Al cierre del año se rebasó la meta debido a que Fiscalía incrementó la solicitud de juicios penales.

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 | 1,088.00 | 1,143.00 | 875.00 | 9,430.00 |

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 y tercer trimestre ocurrió lo mismo que en el primero: Fiscalía judicializó más casos lo que produjo mas cantidad de audiencias. Al cierre del año se celebraron mas diligencias de las planeadas por el incremento en el número de juicios e investigaciones.

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 | 424.00 | 396.00 | 429.00 | 5,016.00 |

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. El tercer trimestre también subió la cantidad de entrevistas solicitadas por parte de Fiscalía. Al cierre del año se realizaron mas entrevistas de las planeadas debido al incremento de casos abiertos por la Fiscalía General del Estado.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 83.00 |

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 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 780.00 |

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 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 156.00 |

Observaciones:

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 | 0.00 | 0.00 | 2,883.00 | 12,578.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 |

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 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 71.00 |

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 | 12,500.00 | 12,550.00 | 15,000.00 | 160,050.00 |

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 asignados. | 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 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 106.50 |

Observaciones: La diferencia de porcentaje corresponde al programa Especial: "Mejores Ellas, Mejores todos" que no se contemplaba inicialmente en la programación.

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 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 104.00 |

Observaciones: La diferencia corresponde a la integración del programa "Contigo al 100" en el cual se han asignado nuevas becas que entrarían en esta categoría.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 96.89 |

Observaciones: La diferencia en el porcentaje deriva de que se redujo el número de solicitudes de madres jóvenes de ésta beca para conclusión de su educación básica; el excedente se reasigna a programas especiales

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 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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

****Este indicador se calcula en relación al monto ejercido del Financiamiento Educativo, ya que el número de alumnos varía en función del monto solicitado de manera individual.**

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 100.00 |

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 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | 81.90 |

Observaciones: La cifra corresponde al fin del ciclo 2016 - 2017, ya que la estadística de fin 2017 - 2018 se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría de Educación Pública.

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 | 0.00 | 0.00 | 66.28 | 66.28 |

Observaciones: La cifra corresponde al fin del ciclo 2016 - 2017, ya que la estadística de fin 2017 - 2018 se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría de Educación Pública.

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 | 0.00 | 0.00 | 110.30 | 110.30 |

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.

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 | 96.01 | 3.43 | 0.00 | 99.44 |

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 no incluye a escuelas particulares, como tampoco se incluyen 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.

*** La ponderación por encima de la meta, atiende al hecho de que al realizar la programación habían sido consideradas la totalidad de las escuelas en Educación Básica, incluyendo particulares; por lo tanto, al hacer el calculo el total de escuelas públicas beneficiadas en Educación Básica se realiza con 1254 escuelas.

****No se alcanzó el 100% de lo programado ya que 7 escuelas cerraron un turno, sin embargo al absorber los alumnos por otros centros escolares, el recurso si se asignó.

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 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00 |

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 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |

Observaciones: * Esta entrega corresponde a los beneficiados por Uniforme Oficial, así mismo es importante señalar que el .39% faltante corresponde a cambios de escuela, cambios de talla o bajas del sistema educativo estatal.

* Así mismo no se contabiliza la entrega de los más de 16600 uniformes deportivos que corresponden a un 6.74% de los alumnos.

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 | 44.00 | 2.00 | 19.00 | 100.00 |

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 | 22.00 | 7.00 | 8.00 | 100.00 |

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 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 100.00 |

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 | 145.00 | 8.00 | 10.00 | 2,320.00 |

Observaciones: Debido a que el programa tarjeta crecer joven presento un deficit dentro de sus herramientas operativas como los son las impresoras de tarjetas

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 | 1,250.00 | 2,841.00 | 45.00 | 9,962.00 |

Observaciones: En el transcurso del curso del año 2018 se implemento una programa llamado "IAJU en tu escuela" en el cual como su nombre lo dice, se visitaron varias escuelas secundarias y preparatorias donde se impartieron platicas, conferencias y talleres de manera grupal atendiendo a un mayor numero de jovenes siendo asi que este siguiente año 2019 se seguira implementado dicho programa y subiremos la meta total anual.

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 | 85.00 | 2,008.00 | 215.00 | 12,883.00 |

Observaciones: Debido a la implementacion de la conferencia teatral que hace Genios a los genios?, en instituciones educativas de todo el Estado.

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24.00 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte de la información.

Por cuestiones ajenas al área y finalizar con el cumplimiento en la digitalización de los expedientes, se realizarán en los próximos meses del siguiente ejercicio fiscal.

Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 121.00 | 108.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 0.00 | 0.00 | 85.70 | 85.70 |

Observaciones: Para el cálculo del indicador se incluyen los Hospitales 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). Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 0.00 | 0.00 | 5,935.00 | 5,935.00 |

Observaciones: Para el cálculo del indicador se incluyen los Hospitales 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). Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 13.05 | 12.10 | 12.57 | 12.65 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 125.00 | 119.00 | 130.00 | 1,562.00 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 35.00 | 22.00 | 18.00 | 412.00 |

Observaciones: El Programa Médico en tu Casa, en este ejercicio fiscal 2018, se le asignaron de presupuesto 5 millones de pesos, 5 veces más que el año anterior, asimismo este programa inicio 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. Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones: Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 1,501.00 | 1,393.00 | 1,001.00 | 15,803.00 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 0.00 | 0.00 | 110.42 | 110.42 |

Observaciones: Para el cálculo del indicador se incluyen los Hospitales 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). Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 13,301.00 | 8,715.00 | 7,815.00 | 94,681.00 |

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).

Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 81.06 | 81.52 | 81.41 | 81.41 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |

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. Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 26.48 | 27.11 | 26.79 | 26.79 |

Observaciones: Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 880.00 | 990.00 | 604.00 | 10,373.92 |

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.

Se reporta el mes de diciembre con proyección, debido a las fechas de corte en el calendario estadístico que emite la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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

Boletín 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 | 25.00 | 19.00 | 15.00 | 300.00 |

Observaciones: Para registrar la inversión ejercida 2018 del programa, se obtiene de la cuenta pública, la cual se podrá consultar a partir de la primera quincena de enero del año 2019.

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 | 9.54 | 6.81 | 18.01 | 115.92 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |

Observaciones: Se cuenta con proyecto en proceso de aprobación.

El Proyecto del Parque Lineal ya está terminado. Se encuentra en proceso de autorización la construcción del parque por parte de PROFEPA.

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 | 20.00 | 35.00 | 30.87 | 120.87 |

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.

Se construyeron 692 Unidades Básicas de Vivienda con una inversión total de 16'280,000.00; además de la construcción de 275 Cuartos Adicionales con una inversión de 3'300,000.00. Sumando un total de 967 acciones, con una inversión total de 19'580,000.00

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 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 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 | 18.87 | 12.63 | 14.00 | 50.00 |

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 30.00 | 4.00 | 5.00 | 85.00 |

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

Análisis

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 | 7,567.00 | 5,000.00 | 2,200.00 | 56,019.00 |

Observaciones: El cumplimiento excesivo es porque dado que el presupuesto asignado fue muy bajo, la meta se ingreso con esa base; se hicieron prueba con reactivos caducos para evaluar su viabilidad, aquellos que dieron buena respuesta se utilizaron para hacer mas análisis.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,500.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 37,216.00 |

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 | 6.00 | 0.00 | 20.00 | 94.00 |

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 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |

Observaciones: El 1 que se captura corresponde al 25%. Al mes de octubre llevamos un 75% del 100% proyectado.

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 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 99.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |

Observaciones: El 1 que se captura corresponde al 8.3%. Al mes de octubre llevamos un 83.33% del 100% proyectado.

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 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 184.00 |

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 | 2,663.00 | 2,644.00 | 2,704.00 | 2,704.00 |

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

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 | 1,854.00 | 12,834.00 | 1,774.00 | 44,226.00 |

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

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 de índole Estatal, Nacional e Internacional organizados por el IDEA.

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 | 34.00 | 57.00 | 26.00 | 370.00 |

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

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 | 9,535.00 | 9,160.00 | 3,035.00 | 227,417.00 |

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 | 4,159.00 | 2,844.00 | 786.00 | 101,105.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 13.00 |

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

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 | 60,530.00 | 67,105.00 | 30,525.00 | 485,496.00 |

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

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 | 4,498.00 | 3,844.00 | 3,803.00 | 73,161.00 |

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 | 19.00 | 20.00 | 9.00 | 234.00 |

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

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

Trámites y 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 | 162.00 | 107.00 | 74.00 | 1,445.00 |

Observaciones:

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

Unidad de Medida

Herramienta de mejora regulatoria

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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

Observaciones: No hubo herramientas de Mejora Regulatoria implementadas en el mes de diciembre

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: La meta programada del 80% se cumplió en el mes de Abril e incluso se superó en 20% así mismo las dependencias que se tenía estimado beneficiar con el costeo de trámites en el transcurso del año se cubrieron en el mismo mes, por lo que en los meses siguientes ya no hay mas beneficiarios.

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 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 50.00 |

Observaciones: En el mes de diciembre no hubo trámites mejorados / optimizados, cerramos este indicador con los 26 tramites del mes de noviembre

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 | 3.60 | 5.24 | 8.12 | 155.84 |

Observaciones: En los meses de Abril a Septiembre se capturó el gasto ejercido de todos los programas por error , en lugar de capturar solo del programa de ejercicio del gasto.

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 | 7.70 | 7.70 | 7.71 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 27.44 |

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 | 2.16 | 0.00 | 0.16 | 56.69 |

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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

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 hasta Octubre.

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 1 en lo Realizado que es un 50 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 2 en lo Realizado que es un 100 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta

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 | 20.00 | 16.00 | 6.00 | 155.00 |

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 alcanzo 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 alcanzo 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%

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 133 en lo Realizado que es un 332.5% de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100%

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 149 en lo Realizado que es un 372.5% de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100%

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 155 en lo Realizado que es un 387.5% de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100%

De acuerdo a las actividades programadas se rebasaron los números proyectados, ya que en el año 2018 hubo una mayor demanda por parte de los diferentes sectores de la ciudadanía para llevar a cabo los programas que se ofrecen, y su vez las actividades académicas aumentaron y con esto el área aumenta la difusión sobre el trabajo que se realiza día con día. Los lazos entre dependencias gubernamentales se fortalecieron realizándose nuevas actividades.

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

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 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 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 216.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 183 en lo Realizado que es un 98.38 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 201 en lo Realizado que es un 108 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 216 en lo Realizado que es un 116.1 % de avance.

Se rebaso la meta debido al incremento en publicación de periódicos vespertinos y extraordinarios.

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

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 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 | 80.00 | 75.00 | 60.00 | 684.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 549 en lo Realizado que es un 149.59 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 624 en lo Realizado que es un 170 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 684 en lo Realizado que es un 186.38 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta.

Se rebasó la meta, debido al incremento sustancial de las actividades académicas.

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 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |

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
 Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 6 en lo Realizado que es un 46.154 % de avance
 Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 7 en lo Realizado que es un 53.84 % de avance
 Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 9 en lo Realizado que es un 69.23 % de avance
 No se logro el 100% programado, al no concretarse las negociaciones programadas.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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.
 Sin cambios al mes de Octubre seguimos con un 172.73 % de avance.
 Sin cambios al mes de Noviembre seguimos con un 172.73 % de avance.
 Al mes de Diciembre concluyó lo realizado con un 172.73 % de avance.

Se rebaso la meta debido a que se recibió una convocatoria para instructores evaluadores para Policía de Investigación que no tenia prevista por que era del 2017.

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |

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
 Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 10 en lo Realizado que es un 83.33 % de avance
 Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 11 en lo Realizado que es un 91.667 % de avance
 Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 12 en lo Realizado que es un 100 % 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 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 67.00 |

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.

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 56 en lo Realizado que es un 136.59 % de avance. Lo que representa que se rebasó la meta programada.

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 62 en lo Realizado que es un 151.22% de avance. Lo que representa que se rebasó la meta programada.

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 67 en lo Realizado que es un 163.41 % de avance. Lo que representa que se rebasó la meta programada.

Al darse una plática y/o conferencia sobre los problemas sociales que sufre la sociedad; en particular los adolescentes y los niños de nuestra entidad, los maestros y padres de familia al ser de su agrado pasan los datos del Instituto a otras instituciones de educación, las mismas que solicitaron los programas y es así que aumento la programación establecida del año 2018

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 | 25.00 | 50.00 | 58.00 | 523.00 |

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 tenemos la cantidad de 390 en lo Realizado que es un 72.49 % de avance
 Al mes de Octubre tenemos la cantidad de 415 en lo Realizado que es un 77.138 % de avance
 Al mes de Noviembre tenemos la cantidad de 465 en lo Realizado que es un 86.43 % de avance
 Al mes de Diciembre tenemos la cantidad de 523 en lo Realizado que es un 97.21 % 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 de 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 | 6,400.00 | 6,685.00 | 2,620.00 | 67,215.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 57910 en lo Realizado que es un 93.328 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 64595 en lo Realizado que es un 104.1 % de avance. Lo que indica que se cumplió la Meta.

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 67215 en lo Realizado que es un 108.32 % de avance. Lo que indica que se cumplió la Meta.

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada de 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 | 155.00 | 154.00 | 68.00 | 1,744.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 1522 en lo Realizado que es un 86.823 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 1676 en lo Realizado que es un 95.60 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 1744 en lo Realizado que es un 99.49 % 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 de 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 | 39,208.00 | 23,407.00 | 0.00 | 268,711.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 245,304 en lo Realizado que es un 80.524 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 268711 en lo Realizado que es un 88.20 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 268711 en lo Realizado que es un 88.20 % de avance

Lesiones o deserción de los alumnos de capacitación.

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada de 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 | 200.00 | 159.00 | 0.00 | 1,559.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 1400 en lo Realizado que es un 85.003 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 1559 en lo Realizado que es un 94.657 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 1559 en lo Realizado que es un 94.657 % de avance

No se logro la meta establecida por que las dependencias mandaron menor numero de elementos de los que se habian programado para capacitación.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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.

No hubo resultados por que se esta trabajando en planes y programas de Estudios de la Licenciatura en Seguridad Publica.

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |

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.

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 10 en lo Realizado que es un 166.67 % de avance. Lo que representa que se alcanzo y rebaso la meta programada.

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 11 en lo Realizado que es un 183.33 % de avance. Lo que representa que se alcanzo y rebaso la meta programada.

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 12 en lo Realizado que es un 200 % de avance. Lo que representa que se alcanzo y rebaso la meta programada.

Debido al ahorro económico generado por las nuevas políticas administrativas en el IESPA se logro duplicar las obras .

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 de 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 | 960.00 | 1,104.00 | 984.00 | 10,278.00 |

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

Al mes de Octubre tenemos una cantidad de 8190 en lo Realizado que es un 81.169 % de avance

Al mes de Noviembre tenemos una cantidad de 9294 en lo Realizado que es un 92.11 % de avance

Al mes de Diciembre tenemos una cantidad de 10278 en lo Realizado que es un 101.86 % de avance. Lo que representa que se cumplió la meta.

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Persona Capacitada de 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 | 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |

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.

Al mes de Octubre tenemos la cantidad de 24 en lo Realizado que es un 82.75 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Noviembre tenemos la cantidad de 24 en lo Realizado que es un 82.75 % de la población de estudiantes inscritos.

Al mes de Diciembre se termino con la cantidad de 24 en lo Realizado que es un 82.75 % de la población de estudiantes inscritos.

No se logro el 100% por el incremento en la deserción de los alumnos.

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

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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....

Debido al incremento en las actividades programadas en el IESPA, no hubo oportunidad de realizar las actividades previas a la auditoria, por lo que se reprogramará al año 2019.

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 | 7.00 | 18.00 | 12.00 | 83.00 |

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 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 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 | 17,432.00 | 16,444.00 | 10,579.00 | 151,044.00 |

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 debido al aumento de asistencia a las casas y vagones 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 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 |

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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |

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 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |

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 | 17,170.00 | 0.00 | 0.00 | 17,170.00 |

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 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 |

Observaciones: En los meses de abril, mayo y junio se cancelaron los eventos por clima no favorable, en el mes de Julio se llevó a cabo un evento adicional por las cancelaciones anteriores y el mismo caso en el mes de noviembre.

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 | 17,432.00 | 16,444.00 | 10,579.00 | 175,730.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |

Observaciones: Debido al clima (lluvia) fue necesario cancelar una proyección de cine en tu municipio del mes de mayo, así mismo por el mismo motivo en el mes de agosto, para reponer las cancelaciones anteriores en el mes de septiembre se llevaron a cabo 3 proyecciones aun y cuando no se tenía programado

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 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 |

Observaciones: Se realizó una sola convocatoria para lo cual el recurso económico de 10 millones de pesos se destinó para 541 apoyos con un promedio de 18 mil pesos cada uno

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |

Observaciones: Debido a los proyectos de mejora en el museo descubre y que el publico aumente su asistencia se armaron 2 exposiciones temporales adicionales a las programadas

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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

Observaciones: Las convocatorias se elaboraron por parte del IDSCEA, sin embargo, se encuentran sin publicar por CONACYT debido al cambio de gobierno federal, por lo que no se tiene fecha para la publicación.

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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

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 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 |

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 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |

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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 |

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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 34.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 60.00 |

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 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 |

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 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |

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 | 472.00 | 2.00 | 0.00 | 3,534.00 |

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 | 106.00 | 1.00 | 0.00 | 668.00 |

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 | 95.00 | 54.00 | 0.00 | 356.00 |

Observaciones:

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Programa: Rehabilitación y Construcción de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas de Áreas Académicas y Deportivas del Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante promover la participación de estudiantes en actividades deportivas y recreativas, así como fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes.

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. | 1.14.1.1. Detectar e impulsar talentos deportivos, en coordinación con escuelas y municipios. | 1.14.1.1.1. Número de personas con talentos deportivos detectados. |

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de estudiantes reconocidos por su talento deportivo.

Unidad de Medida

Estudiante

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 | 60.00 | 60.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |

Observaciones: El Programa e Indicadores del Instituto Tecnológico de Aguascalientes se registraron en sistema a principios del mes de noviembre para su seguimiento .

La obra sigue en ejecución, se liquidó el recurso de acuerdo a estimaciones entregadas por el IIFEA, cabe mencionar que el recurso fue asignado para el ejercicio fiscal 2018.

Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la alberca semi olímpica.

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 | 40.00 | 40.00 |
| Realizado | 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 |

Observaciones: El Programa e Indicadores del Instituto Tecnológico de Aguascalientes se registraron en sistema a principios del mes de noviembre para su seguimiento .

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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

Observaciones:

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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |

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

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 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 2,547.00 |

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 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 1,100.00 |

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 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |

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 cambio 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.

En noviembre se realizaron reuniones con todos los titulares por cambio del Coordinador General de Gabinete.

En diciembre se cancelaron las reuniones temáticas para evaluar el proceso conforme a la dinámica del nuevo Coordinador General de Gabinete

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 | 29,913,700.00 | 14,317,600.00 | 5,535,600.00 | 105,056,852.00 |

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).

Se cumplió la meta de otorgar al menos \$57500000 en créditos directos.

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 | 1,121,482.00 | 938,752.00 | 2,107,725.00 | 10,981,312.00 |

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).
 Se cumplió la meta de no rebasar el presupuesto de gasto asignado a OFISA, puesto que se gastó únicamente un 59.4% de lo programado.

Indicador: Personas atendidas

Unidad de
Medida

Personas atendidas

| Registro de Avance | | | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 706.00 | 419.00 | 265.00 | 5,660.00 |

Observaciones: El monto total asignado corresponde a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA).
 Se cumplió la meta de atender por lo menos 3550 personas a las cuales se brindó asesoría en materia de negocios, proyectos productivos y financiamiento.

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 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 50.00 |

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 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 70.00 |

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 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 50.00 |

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 | 4,392,031.00 | 0.00 | 0.00 | 101,494,586.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 5.8.1.2. Incrementar las verificaciones | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

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 | 11.75 | 3.70 | 12.30 | 131.00 |

Observaciones: En el mes de julio hubo una inconsistencia a la hora de captura con 6 expedientes menos (7.5%) , por lo cual se realiza el ajuste en el mes de octubre.

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 para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 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 | 0.00 | 12.20 | 1.60 | 89.60 |

Observaciones: En el mes de agosto hubo una inconsistencia a la hora de captura de 12 actividades mas (9.5%), por lo cual se realizó un ajuste en el mes de octubre.

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 | 8.48 | 6.20 | 0.00 | 110.40 |

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 | 5.3.6.1.2. Número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias. |

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 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 113.50 |

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 | 12.41 | 10.00 | 9.00 | 165.00 |

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 | 11.50 | 10.36 | 4.00 | 136.00 |

Observaciones: En el mes de septiembre hubo una inconsistencia de 132 operativos mas (5%), por lo cual en el mes de octubre se realizó el ajuste.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 |

Observaciones: En el mes de junio hubo una inconsistencia de 6 pláticas mas (18.75%) y en el mes de septiembre 1 mas (3%), por lo cual se realizó un ajuste en el mes de octubre y posteriormente en el mes de noviembre.

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 | 28.00 | 13.70 | 0.00 | 363.00 |

Observaciones: En el mes de mayo hubo una inconsistencia de captura con 603 menos en atendidos en problemáticas ambientales (49%) y en el mes de julio 256 mas (21%), por lo cual se realizó un ajuste en el mes de octubre.

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 | 11.30 | 5.00 | 11.00 | 132.00 |

Observaciones: En el mes de junio hubo una inconsistencia reportando 4 establecimientos menos (1.6%), por lo cual se realizó un ajuste en el mes de octubre.

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 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.50 |

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 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |

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 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |

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 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Registro de Avance | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| Programado | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | 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 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 |

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 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ~~objetivo~~.
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 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

Observaciones:

Programa: Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo

Objetivo: Contribuir a "Aguasalientes 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de convenios establecidos

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 | 8.33 | 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 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 99.96 |

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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 25.00 | 25.00 |
| Realizado | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 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

Objetivo: Comenzar a que permisos garantizar un radio y televisión de calidad. 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 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 21.00 |

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 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 99.96 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,981.00 | 6,005.00 | 6,029.00 | 6,029.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 brindandoles 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 | 349.00 | 388.00 | 0.00 | 737.00 |

Observaciones: La plataforma de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se trabajo de Abril - Octubre se capturaron y validaron casos los cuales fueron autorizados por la Comisión hasta el mes de Octubre generando el pago en dicho mes. En Noviembre la plataforma permaneció cerrada pero la Comisión genero el pago de casos previamente autorizados. En el mes de Diciembre se vuelve se re apertura y actualmente se cuentan con 402 casos en estatus de autorizado pero aun no se recibe el recurso. Cabe destacar que aun no se realiza el cierre por parte de la Comisión.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: SE PAGAN AL AÑO SIGUIENTE SEGÚN PROGRAMACIÓN POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, ACTUALMENTE SE CUENTA CON 500 CASOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES AUN NO SE LIBERA EL PAGO POR DICHA COMISIÓN; CABE DESTACAR QUE EL CIERRE SE REALIZARA EL 31 DE ENERO DE 2019.

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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 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 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 864.00 |

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 | 379,869.00 | 379,869.00 | 379,862.00 | 379,862.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 13.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 13.00 |

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 | 216.00 | 0.00 | 327.00 | 1,218.00 |

Observaciones: Las metas se registran en base al calendario que define la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de acuerdo a sus periodos de captura 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 | 44.77 | 25.96 | 16.84 | 40.61 |

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, octubre, noviembre y diciembre disminuyó, debido a que se continúa motivando a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes bajo su resguardo.

Durante el 2018 podemos observar una disminución en el porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA, respecto a lo programado, lo que significa una menor erogación en el gasto causado por siniestros, tanto en bienes muebles como inmuebles. Esto en gran medida por una mejor coordinación con los encargados de control patrimonial de cada dependencia y entidad, motivándolos a tener un mayor control en los accesos, y el uso del parque vehicular monitoreando el correcto empleo de los mismos, con bitácoras de uso, ajustándose a los horarios oficiales, y concientizando a los servidores públicos usuarios de los mismos, así como una mayor exigencia en las labores de vigilancia en las guardias correspondientes, que termina reflejando una menor siniestralidad en los bienes inmuebles.

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 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 |

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

El valor real del cuarto trimestre y el anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que se encuentra en proceso la implementación de módulos específicos del sistema en SEDES0.

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 94.00 |

Observaciones: El valor real del cuarto trimestre y el anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que no se concretó la factibilidad de poner en marcha la vía de comunicación al ciudadano del 070.

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 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 |

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

El valor real del cuarto trimestre y el anual estuvo por debajo de lo programado, debido a que IEGEMER realizará la contratación del proveedor para que realice el desarrollo de la plataforma informática de los trámites con costo en línea.

Programa: Control presupuestal del gasto de servicios personales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, 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 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 en el control del gasto y presupuesto de servicios personales

Unidad de
Medida

Porcentaje

| | Registro de Avance | | | | | | | | | | | | Total | |
|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 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 | 96.00 |
| Realizado | 69.26 | 95.70 | 95.38 | 95.75 | 97.19 | 97.27 | 90.93 | 94.53 | 94.24 | 96.25 | 96.64 | 87.09 | 92.52 | |

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 estuvo 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.

El valor real de mes de octubre estuvo ligeramente por arriba, debido al pago de indemnizaciones y algunos nuevos ingresos.

El valor real del mes de noviembre estuvo ligeramente por arriba, debido a que se presentó un gasto mayor al presupuestado, debido al pago de conceptos no presupuestados.

En diciembre en aplicación del capítulo 1000 en el ejercicio del gasto de servicios personales, se presentó un gasto menor al presupuestado principalmente en el pago de aguinaldo.

Durante el 2018 el indicador presentó un ahorro debido a que no fueron ocupadas todas las plazas vacantes con las que contaba la plantilla de las dependencias, esto a causa del control eficiente de las estructuras organizacionales de las mismas, generando con esto un ahorro en el ejercicio del presupuesto en 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 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 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 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Plan Anual de Capacitación (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.

El valor real anual fue superior al programado, debido a que las Dependencias y/ o Entidades entregaron 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 | 90.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.32 | 78.17 |

Observaciones: El valor real del mes de julio, diciembre y el anual no se llega a la meta programada, debido a que hubo varias dependencias y entidades que no autoevaluaron o no se cerró 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 | 31.65 | 57.77 | 50.20 | 41.95 |

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.

En octubre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 8.4 millones de pesos a proveedores foráneos.

En noviembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 21.12 millones de pesos a proveedores locales.

En diciembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 3.77 millones de pesos a proveedores foráneos.

Se realizaron contrataciones durante 2018 por un monto de 1,099 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 | 85.47 | 72.62 | 82.88 | 72.95 |

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.

En octubre se adjudicó un total de 18.1 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En noviembre se adjudicó un total de 54.3 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

En diciembre se adjudicó un total de 49.3 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

Se adjudicó durante el 2018 un total de 1,301 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 | 3.16 | 2.23 | 3.74 | 3.48 |

Observaciones: El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En febrero no se obtuvo una significativa economía presupuestal, pues se adjudicaron los seguros con un margen mínimo de presupuesto, por lo anterior el valor real esta por debajo de lo planeado.

En marzo se logró obtener una gran economía presupuestal debido a la licitación del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está por encima de lo programado.

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 SEDESO, 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.

En octubre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 11.5 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

En noviembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 21.12 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras, sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

En diciembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 7.07 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

Se realizaron adjudicaciones directas durante 2018 por un monto de 728 millones de pesos donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras sí se registró 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 | 0.90 | 25.41 | 45.53 | 37.11 |

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 SEDESO, 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.

En octubre se adjudicaron 728 millones de pesos a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción.

En noviembre se adjudicaron 41.52 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

En diciembre se adjudicaron 23.23 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

Se adjudicaron durante 2018 un total de 1,370 millones de pesos a través de los procedimientos de participación restringida.

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

Índice

| 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 | 100.00 | 92.79 | 93.89 | 98.89 |

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, septiembre y octubre el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con las metas y objetivos establecidos.
 En el mes de noviembre y diciembre el valor real es menor a lo programado, debido a que hubo un incremento en trabajos autorizados con proveedores externos.
 El valor real anual es superior a lo programado, debido a que se logró dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados para el año 2018.

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 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 97.50 |

Observaciones: El valor real del primer cuatrimestre está por arriba de lo planeado, porque se está dando cumplimiento al 100 % de los pagos programados para el periodo.
 En el mes de noviembre y diciembre, se dio total cumplimiento a los pagos de los servicios básicos.
 En valor real anual estuvo por arriba de lo programado, debido a que se dio total cumplimiento a los pagos de los servicios básicos.

Programa: Nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con gobierno íntegro, 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 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 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 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 75.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 |

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 integro, 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 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 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 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 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 | 95.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.25 |

Observaciones: El resultado de cumplimiento al indicador del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, así como el anual 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 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 servicios administrativos

Unidad de Medida

Índice

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 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 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

Índice

| | Registro de Avance | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 93.60 | 93.60 | 70.65 | 91.43 |

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, agosto, y septiembre estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.

El valor real del mes de diciembre estuvo 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 anual estuvo 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.

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

Índice

| | Registro de Avance | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 93.00 |
| Realizado | 92.10 | 92.20 | 92.20 | 91.23 | 92.40 | 92.50 | 92.50 | 92.80 | 92.80 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |

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 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. | 3.4.1.3. 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

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. En octubre se inauguró San Telmo (Edificio corporativo para ofertar infraestructura de negocios), Planta Doiter (autopartes), Fujikiko (autopartes) y Allgaier (autopartes). Al cuatro trimestre se registraron un total de 21 proyectos de inversión.

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 | 0.00 | 2.30 | 1.20 | 6.90 |

Observaciones: Durante 2018 se coadyuvó en el desarrollo de 6 proveedores locales: en junio la empresa Impulsora de Herramientas del Centro, que dará servicio a Mainsteel y Eaton; en agosto 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; en noviembre se adiciona la empresa SIA Automation, que proveerá al Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas - CENTA Querétaro, además E&H Precision se consolida como proveedor de Nidec Querétaro y en diciembre la empresa Beyonz se consolida como proveedor de G Tekt Guanajuato.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |

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 | 50.00 | 25.00 | 10.00 | 216.70 |

Observaciones: Al cuarto trimestre se atendieron y canalizaron 260 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.

Adicionalmente, en el mes de octubre se recibieron 241 solicitudes del Fondo Impulso para Emprendedores y en el mes de noviembre 13 casos del festival Empredefest.

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 | 324,757.00 | 326,067.00 | 326,067.00 | 326,067.00 |

Observaciones: Se estimó como meta 8,400 nuevos empleos. Para el cuarto trimestre del año, se contabilizan 20,935 empleos nuevos durante el año 2018. No se reporta la cifra de diciembre ya que el IMSS no ha publicado dicha información.

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 | 1.80 | 2.20 | 57.90 | 88.60 |

Observaciones: Para el cuatro trimestre de 2018, se ejerció un 88.6% del presupuesto que equivale a 11.3 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 | 43.10 | 13.10 | 11.30 | 148.00 |

Observaciones: Para el cuarto trimestre de 2018, se contabilizaron 484 empresas beneficiadas 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 | 24.70 | 9.70 | 7.60 | 65.80 |

Observaciones: Para el cuarto trimestre de 2018, se lograron promocionar y colocar 5,585 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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

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 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 88.57 |

Observaciones: No se ha alcanzado la meta debido a que los montos entregados a los productores y productoras fue superior a lo planeado.

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 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 63.53 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 125.00 |

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

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 | 0.00 | 0.00 | 62.14 | 153.57 |

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

Indicador: Porcentaje de reporte de auditorias 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la reasignación de recursos.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 92.33 |

Observaciones: Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola.

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 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 75.42 |

Observaciones: Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola.

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 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 61.43 |

Observaciones: Con los recursos autorizados adicionalmente a los sistemas de riego, fueron apoyadas diferentes obras consistentes en: rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento, 4 líneas de conducción, 14 equipos de bombeo y 3 ademes en pozos, y la modernización de 3 presas. Debido a ello, no se alcanzó la meta de hectáreas tecnificadas que estaban programadas, pero que también representan beneficios a la modernización de la infraestructura hidroagrícola.

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 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |

Observaciones: No se alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |

Observaciones: Corrección en julio por error en captura de avance en el mes de junio. No se ha alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |

Observaciones: No se alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.47 |

Observaciones: Se supero la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.20 |

Observaciones: Se supero la meta debido a la reasignación de recursos y al interés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 87.50 |

Observaciones: No se alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 95.20 |

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores y productoras.

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 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | 132.48 |

Observaciones: Se superó la meta debido al 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: No se alcanzó 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 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 |

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

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 68.40 | 67.30 | 58.90 | 58.90 |

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 | 31.60 | 32.70 | 41.10 | 41.10 |

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 | 92.60 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |

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 | 55.60 | 79.70 | 117.40 | 117.40 |

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 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |

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 | 5.60 | 6.50 | 21.80 | 88.80 |

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 | 6.90 | 7.30 | 24.30 | 85.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 76.70 | 77.30 | 77.80 | 77.80 |

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 | 23.30 | 22.70 | 22.20 | 22.20 |

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación del número de Centros CRECER operando en el periodo

Unidad de Medida

Porcentaje

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 | 47.20 | 54.70 | 57.00 | 57.00 |

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 | 10.70 | 9.70 | 10.40 | 10.40 |

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 | 61.50 | 80.80 | 92.30 | 92.30 |

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.

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 | 26.50 | 28.00 | 27.10 | 27.10 |

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 | 22.20 | 24.80 | 25.70 | 25.70 |

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 | 10.00 | 10.60 | 10.20 | 10.20 |

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 | 41.30 | 36.60 | 36.90 | 36.90 |

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 | 337.00 | 449.60 | 449.60 | 449.60 |

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 | 97.10 | 176.50 | 180.90 | 180.90 |

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 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

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 | 88.60 | 89.90 | 90.80 | 90.80 |

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 | 11.00 | 9.70 | 8.90 | 8.90 |

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 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 77.40 |

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 | 9.47 | 10.16 | 0.00 | 102.04 |

Observaciones: Se tiene un avance mayor al programado en el periodo, 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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 2.74 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |

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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 0.00 | 84.07 | 0.00 | 84.07 |

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.

No se logró la meta de 84.56, derivado de que 4 dependencias aún no cuentan con la plataforma (portal de transparencia) para subir su información financiera.

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 | 112.85 | 113.97 | 0.00 | 113.97 |

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 | 6.20 | 12.70 | 0.00 | 84.90 |

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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 116.00 |

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 | 7.50 | 6.30 | 0.00 | 149.50 |

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.

Programa: Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes con Gobierno Íntegro, 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 íntegro, austero y abierto | 3.1. Financiamiento sano del desarrollo | 3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. | 3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad. | 3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. |

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 | 7.70 | 8.50 | 0.00 | 105.60 |

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.

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 | 7.27 | 8.58 | 0.00 | 98.32 |

Observaciones: La Dirección General de Auditoría 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 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,246.00 | 6,536.00 | 7,140.00 | 87,099.00 |

Observaciones: La meta se cubrió en un 98.5% ya que este indicador depende de la demanda de licencias por parte de la ciudadanía.

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 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 137.00 |

Observaciones: La meta no se alcanzo ya que el agente externo que es la ciudadanía es quien solicita los apoyos de atención con base a la meta de 140 se atendieron 137 solicitudes.

Programa: Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Objetivo: Contribuir a tener un área eficiente y productiva, mediante la optimizacion 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 35.00 | 10.00 | 38.00 | 395.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 42.00 | 1.00 | 50.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 103,391.00 | 94,235.00 | 107,942.00 | 1,218,328.00 |

Observaciones: Gracias a los programas para el buen uso de los servicios de emergencias se redujeron las llamadas de broma

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 | 0.30 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |

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 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 97.00 |

Observaciones: Se establecio la meta de 65 elementos que equivalen al 100% durante 2018 se capacito a 97 elementos, por cuestiones estadísticas el dato del primer trimestre se movio al ultimo trimestre (36)

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 | 35.00 | 40.00 | 61.00 | 302.00 |

Observaciones: No se alcanzó la meta, debido a la capacidad de atención del Centro de control de confianza, aun se cuenta con personal programado para evaluación

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39.00 | 40.00 | 196.00 |

Observaciones: La meta se cubrió en un 98% en proceso 4 elementos para evaluación

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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |

Observaciones: Porcentaje de avance de la certificación del CEDA no se alcanzó la meta, debido a que no hubo recursos para la certificación

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 | 114.00 | 102.00 | 115.00 | 1,112.00 |

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 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 100.00 |

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 | 4,875.00 | 4,437.00 | 4,409.00 | 54,624.00 |

Observaciones: Las denuncias se incrementaron reflejo de la confianza de la ciudadanía para con las instituciones y a promover la denuncia ciudadanía

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 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.27 | 5.49 | 2.86 | 131.04 |

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

Adultos

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 | 2,321.00 | 2,826.00 | 2,668.00 | 35,077.00 |

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (alumnos)

Unidad de Medida

Alumnos

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 | 763.00 | 605.00 | 363.00 | 6,061.00 |

Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar el servicio a todas las escuelas que solicitan recorridos en sus turnos escolares.

Indicador: Número de recorridos en tranvía (niños)

Unidad de Medida

Niños

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 | 322.00 | 576.00 | 461.00 | 6,517.00 |

Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar servicio.

Indicador: Número de recorridos en tranvía (personas en grupos)

Unidad de Medida

Personas en grupos

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 | 714.00 | 602.00 | 193.00 | 5,377.00 |

Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar un servicio adecuado, pues varios de los mismos ya tienen mas de 10 años en servicio y requieren sustitución y por la demanda del servicio se requieren a un mas unidades.

Indicador: Número de recorridos en tranvía (recorridos)

Unidad de Medida

Recorridos

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 | 397.00 | 349.00 | 254.00 | 3,722.00 |

Observaciones: No se completo la meta debido a que no se cuenta con suficientes tranvías en optimas condiciones, con los cuales se logre dar un servicio adecuado, pues varios de los mismos ya tienen mas de 10 años en servicio y requieren sustitución y por la demanda del servicio se requieren a un mas unidades.

Indicador: Número de recorridos en tranvía (tercera edad)

Unidad de Medida

Personas Tercera Edad

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 | 858.00 | 1,019.00 | 607.00 | 10,984.00 |

Observaciones:**Indicador:** Número de recorridos especiales en tranvía (personas)

Unidad de Medida

Persona

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 | 530.00 | 428.00 | 242.00 | 4,615.00 |

Observaciones:**Indicador:** Número de visitantes atendidos con información general

Unidad 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 | 7,632.00 | 6,706.00 | 5,670.00 | 86,552.00 |

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

Pesos

| 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 | 26.17 | 35.77 | 58.37 | 427.50 |

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 | 33,517.00 | 34,797.00 | 34,940.00 | 425,770.00 |

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 | 76,871.00 | 106,557.00 | 157,750.00 | 1,265,648.00 |

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 | 532.00 | 555.00 | 539.00 | 6,407.00 |

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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 47.00 |

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 | 0.05 | 0.50 | 0.31 | 4.00 |

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 | 0.30 | 0.54 | 1.78 | 4.00 |

Observaciones:

Indicador: Número de rutas turísticas nuevas

Unidad de Medida

Rutas

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 | 1.00 | 0.51 | 0.22 | 6.00 |

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 | 60.17 | 67.36 | 53.92 | 61.48 |

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 | 12,856.00 | 14,793.00 | 11,311.00 | 151,817.00 |

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 | 5,566.00 | 2,358.00 | 718.00 | 21,933.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.70 |

Observaciones: El porcentaje de ocupación hotelera se vio afectado debido a que ha ido en aumento el tipo de hospedaje denominado airbnb, para el cual no existen lineamientos que les obliguen a dar a conocer su información, ni tampoco se pueden capturar en el sistema DATATUR por ahora.

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 | 0.00 | 25,421.00 | 0.00 | 25,421.00 |

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 | 0.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 |

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 | 19.08 | 10.38 | 3.12 | 128.98 |

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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 100.00 |

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 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 257.85 | 303.13 | 240.99 | 2,956.42 |

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 | 652,963.00 | 661,278.00 | 657,997.00 | 657,997.00 |

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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 |

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 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 |

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 | 69,088.00 | 73,756.00 | 57,331.00 | 743,181.00 |

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 | 11.00 | 8.00 | 20.00 | 203.00 |

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 | 211.00 | 706.00 | 0.00 | 2,998.00 |

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 | 7.90 | 8.90 | 8.70 | 107.60 |

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. Indicador sujeto a demanda de las áreas jurídicas e instancias de Gobierno, en el presente trimestre se presentaron un mayor número de solicitudes en cada mes.

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 | 10.50 | 10.50 | 9.30 | 142.10 |

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 | 25.90 | 37.70 | 5.40 | 290.30 |

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 en el Archivo Histórico del Estado .

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 | 11.30 | 10.00 | 12.30 | 134.30 |

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 | 10.10 | 5.80 | 2.20 | 69.30 |

Observaciones: 1. Respecto al Programa de Modernización se llegó a un avance de 87.5 %, no se cumplió la meta debido a la revisión de la instalación de red en Plaza Parque, para los cambios de las áreas de Plaza Kristal. 2. Referente a la meta de Actualización de Manuales Administrativos, el Manual de Organización esta liberado y el Manual de Procedimientos está actualizado y validado por el área, está en revisión en SAE en cuanto a forma, esta se encuentra en 8.1%. 3. Referente a la meta de Sistema de Control de Víctimas del delito, se detuvo el desarrollo interno con un avance de 62.5 %. 4. Referente a la meta de Atención a Soporte Técnico. El número de solicitudes de incidencias por parte del usuario disminuye debido a que se realiza un buen soporte, llegando a un 65%. 5. Referente a la meta de Capacitación de los Desarrollos de Firma Electrónica, se llega a un avance de 75% debido a la carencia de certificados y la reforma de la ley ya no se permitió a las dependencias implementar la firma.

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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |

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 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 99.80 |

Observaciones: 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 | 31.10 | 37.30 | 21.50 | 212.30 |

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumentó 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 y asesorías 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 pro 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. 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 | 29.50 | 29.40 | 27.70 | 257.70 |

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumentó 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 pro 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. Este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía.

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 | 114.40 | 102.10 | 85.00 | 110.78 |

Observaciones: En relación al mes de octubre, noviembre y diciembre el indicador rebasa o no cumple la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor o menor 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 | 951.00 | 520.00 | 225.00 | 5,504.00 |

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. El personal médico del Centro de Salud estuvo en período vacacional.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |

Observaciones: 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 200.00 |

Observaciones: Se tuvo una mayor participación de niños, niñas y adolescentes por un mayor acercamiento y comunicación con las instituciones educativas dentro del parque. Se continuarán incrementando los talleres en base a la contratación de personal para sus imparticiones. Sin embargo está sujeto a demanda de atención de niños, niñas y adolescentes.

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 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 91.80 |

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 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | 86.70 |

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 | 14.40 | 10.50 | 5.50 | 130.90 |

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 en algunos meses.

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 | 8.83 | 6.92 | 6.24 | 113.04 |

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 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: Cifra de resultados realizada en el mes de noviembre, mes en el que se adquirió el equipo tecnológico de la Oficialías del Registro Civil.

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 | 58.33 | 8.33 | 0.00 | 141.65 |

Observaciones: Cifra de resultados superior a lo programado, debido a las capacitaciones extraordinarias en Materia Registral impartidas por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) en el mes de Octubre. En el mes de diciembre no se realizó capacitación de personal de Registro Civil

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 | 9.12 | 7.64 | 5.68 | 110.56 |

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 | 15.10 | 12.60 | 6.20 | 147.90 |

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

Indicador: 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 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 83.90 |

Observaciones: En el último trimestre en el rubro de inspecciones se refleja una disminución, ya que por el momento se encuentran suspendidas por procedimiento de justificación jurídica y acreditaciones de los actores de esta dependencia.

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 | 11.00 | 9.30 | 2.70 | 106.30 |

Observaciones: El indicador no alcanza o rebasa en algunos meses la meta programada, en virtud de que se no siempre los actores atienden a la conciliación o bien se presentan un mayor número de actores a solicitar atención. 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 | 3.08 | 2.40 | -0.67 | 94.52 |

Observaciones: El motivo por el cual se presenta el decremento en el avance del mes de diciembre, es debido a que se cancelaron requisiciones las cuales se encontraban comprometidas, razón por la cual el avance disminuyó. En cuanto al avance de lo realizado el cual fue de 94.52% el porcentaje restante es 5.48% y éste corresponde a economías y sobrantes por las compras que se realizaron.

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 | 785.00 | 508.00 | 474.00 | 7,841.00 |

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 | 23.00 | 13.00 | 9.00 | 163.75 |

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 | 143.00 | 174.00 | 112.00 | 1,224.00 |

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 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 124.00 |

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 | 161.00 | 159.00 | 155.00 | 1,644.00 |

Observaciones: Se cubre un mayor número de eventos debido al aumento de la dinámica política y social que se vive en la entidad.

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 | 72.00 | 69.00 | 66.00 | 594.00 |

Observaciones: Se rebasó la meta programada para el número de Reuniones de Interlocución, debido a la intensa actividad política y social que actualmente se vive en todo el Estado.

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 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 60.00 |

Observaciones: Debido a la intensa actividad política-social que se vive en el Estado, es necesario realizar un mayor número de mediaciones y/o conciliaciones con las diferentes asociaciones y organizaciones sociales de la entidad.

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 | 33.80 | 59.60 | 11.30 | 327.70 |

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 así como del mes de abril a septiembre, 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 | 22.20 | 5.60 | 8.30 | 143.60 |

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 | 10.40 | 12.50 | 20.80 | 189.60 |

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. Indicador sujeto a demanda de las instancias jurídicas de Gobierno y de la ciudadanía, se han presentado un mayor número de solicitudes de publicaciones extraordinarias por ese se ha rebasado la meta programada hasta la fecha.

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 | 44.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |

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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 39.00 |

Observaciones: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.90 | 8.40 | 8.30 | 97.20 |

Observaciones: Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje menor al programado ya que el calculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes de personas extraviadas están 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 | 12.00 | 10.30 | 9.90 | 110.00 |

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 la investigación y seguimiento de cada caso según los resultados con las dependencias de competencia, cabe mencionar que la efectividad está sujeta a la demanda y localización de los reportes recibidos por parte del ciudadano.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: El proyecto de convenio con el Poder Judicial del Estado en donde se establece el apoyo para que el Centro pueda omitir solicitar a las personas que acuden a evaluación la carta de no antecedentes penales ya fue revisador por el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno y por el Poder Judicial, éste último informó mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2018 la viabilidad de incluirlo en su próxima sesión del pleno. Estamos en espera de la aprobación en esta sesión para proceder a su formalización.

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 | 58.60 | 31.10 | 14.50 | 109.00 |

Observaciones: Se dio cumplimiento en la meta establecida. Se emitieron un número mayor de certificados derivado de reuniones de trabajo con todas las corporaciones de seguridad convocadas por el Centro haciéndose más estrecha la coordinación con éstas, además se tuvo participación directa en la gestión estatal y nacional para agilizar la obtención de las claves necesarias para capturar la información relacionada con las evaluaciones de competencias, desempeño y formación inicial realizadas a lo externo del Centro en plataforma México. A la fecha las corporaciones están regularizando a su personal para que cumpla con los requisitos establecidos, así como los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar el Servicio Profesional de Carrera Policial, por lo que se continuará con la emisión de los certificados una vez que las corporaciones envíen los formatos únicos de evaluación.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: Se dio cumplimiento en la meta establecida.

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 | 12.40 | 10.00 | 6.70 | 103.40 |

Observaciones: Se dio cumplimiento en la meta establecida. La cantidad de evaluaciones programadas y realizadas mensualmente ha fluctuado por diversos factores, para los meses en que se han realizado menos evaluaciones de las programadas, se identifica la falta de expedientes por parte de las Instituciones de Seguridad Pública para iniciar el proceso de evaluación, las vacantes de personal del Centro, las inasistencias del personal programado a evaluación y el apoyo extraordinario a las Instituciones para que pudieran cumplir con sus metas de ingreso dejando rezagadas las metas de personal en activo. A pesar de la falta de personal en la plantilla del Centro y con la intención de cumplir con las metas programadas, para los meses en que fue superior lo realizado contra lo programado fueron implementadas estrategias temporales tales como realizar acciones para finalizar las evaluaciones inconclusas por diversas causas, la carga extraordinaria de evaluaciones y realizar reuniones de trabajo con las Instituciones de Seguridad Pública para tomar acciones conjuntas que permitieran el cumplimiento de las metas, lo que nos permitió incrementar el número de evaluaciones programadas en relación con las proyectadas.

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 | 9.66 | 9.00 | 3.50 | 104.15 |

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 | 1,433.00 | 1,305.00 | 603.00 | 13,921.00 |

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 | 242.00 | 166.00 | 81.00 | 2,062.00 |

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 | 621.00 | 536.00 | 282.00 | 5,677.00 |

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 | 151.00 | 68.00 | 26.00 | 1,162.00 |

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 | 9.16 | 10.00 | 3.75 | 108.18 |

Observaciones: El Área de Capacitación comenzó a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; con lo que se cubre la meta anual y se rebasa derivado de la asistencia mayor a la esperada.

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 | 7.08 | 5.38 | 5.24 | 95.15 |

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 la cual fue menor en el año.

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 | 8.49 | 5.18 | 7.07 | 84.37 |

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 anual.

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 | 9.30 | 9.30 | 7.10 | 100.00 |

Observaciones: Se reagendó visita general, ya que el Notario Público presentó oficio de ausencia.

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 | 6.40 | 17.20 | 4.60 | 100.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 33.30 |

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 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 147.50 |

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. 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 | 50.34 | 19.95 | 0.00 | 129.25 |

Observaciones: Debido a la buena respuesta en las becas de capacitación, más personas fueron capacitadas que las que se programó a capacitar en el año.

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 | 14.63 | 13.87 | 11.04 | 123.13 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |

Observaciones: EL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (COTEDUVI) SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN . DESPUÉS DE APROBADO SE HARÁ LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 100.00 |

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 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |

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 | | | | | | | | | | | | Total |
|------------|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 93.10 |

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 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 80.00 |

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 atendidos

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 | 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 | 86.00 | 94.00 | 108.00 | 108.00 |

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 Comercio

Unidad 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 | 3.65 | 1.92 | 1.66 | 3.10 |

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 | 12.86 | 3.11 | 1.49 | 7.71 |

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 efficientar 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 | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 743.00 |

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 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 |

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 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 81.80 | 0.00 | 85.00 | 85.00 |

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 | 74.43 | 0.00 | 82.01 | 82.01 |

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 | 83.81 | 0.00 | 92.46 | 92.46 |

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 | 51.40 | 0.00 | 47.03 | 47.03 |

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 | 80.70 | 0.00 | 76.42 | 76.42 |

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 | 36.24 | 0.00 | 36.24 | 36.24 |

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 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 |

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 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 73.66 |

Observaciones: Debido a que la frecuencia de medición del indicador es anual, no se capturarán avances reales en el primer, segundo y tercer trimestre.

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 | 0.60 | 19.40 | 28.80 | 111.50 |

Observaciones: La meta se vio superada debido al acceso a fondos extraordinarios que apoyaron fuertemente en el incremento de los indicadores académicos en un 11.5%

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 | 14.80 | 9.20 | 8.50 | 100.00 |

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 | 2.30 | 10.10 | 29.40 | 94.40 |

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 | 7.80 | 6.80 | 14.20 | 94.80 |

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 | 11.20 | 7.40 | 28.00 | 129.00 |

Observaciones: La meta se vio superada en el Segundo y Tercero Trimestre que dieron como resultado un incremento del 29% arriba de la meta, en gran medida a la efectiva acción del departamento en la consecución de convenios con empresas e instituciones, así como la mejora en los procesos que hicieron posible alcanzar mejores indicadores a los planteados a conseguir en este año.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 matricula.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 196.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 68.10 |

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 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 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.

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 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 24.00 |

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 como 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 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 62.50 |

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 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | 83.50 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 |

Observaciones: Se rebasa el monto asignado en el Presupuesto de Egresos 2018, esto debido a que se incluyen incluyen recursos del Ramo 33, mismos que no se reflejan en el PE.

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 | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones: Se rebasa el monto asignado en el Presupuesto de Egresos 2018, esto debido a que se incluyen incluyen recursos del Ramo 33, mismos que no se reflejan en el PE.

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 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |

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 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |

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 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 140.00 |

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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |

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 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 36.00 |

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 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 100.00 |

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 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 100.00 |

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 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Observaciones: